



Seduta del

Sitzung vom

21.1.2026

**DELIBERAZIONE N.**

**BESCHLUSS Nr.**

2

Oggetto:

Betreff:

Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per il triennio 2026-2028.

Genehmigung des Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans (PIAO) der Autonomen Region Trentino-Südtirol für den Dreijahreszeitraum 2026-2028

|                     |                                                                                                   |                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Arno Kompatscher    | Presidente/Präsident                                                                              | presente/anwesend |
| Giulia Zanotelli    | Vice Presidente sostituta del Presidente /<br>Vizepräsidentin-Stellvertreterin des<br>Präsidenten | assente/abwesend  |
| Franz Thomas Locher | Vice Presidente / Vizepräsident                                                                   | presente/anwesend |
| Carlo Daldoss       | Assessore/Assessor                                                                                | presente/anwesend |
| Angelo Gennaccaro   | Assessore/Assessor                                                                                | presente/anwesend |
| Luca Guglielmi      | Assessore/Assessor                                                                                | presente/anwesend |
| Gabriele Morandell  | Segretaria generale della Giunta regionale /<br>Generalsekretärin der Regionalregierung           | presente/anwesend |

Su proposta del Presidente Arno  
Kompatscher

Auf Vorschlag des Präsidenten Arno  
Kompatscher

Segreteria generale

Generalsekretariat

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che l'art. 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), quale strumento per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, per migliorare la qualità dei servizi offerti e per semplificare i processi;

Considerato che le disposizioni di cui al D.L. n. 80 del 2021 trovano applicazione nei confronti della Regione compatibilmente con lo Statuto e le norme di attuazione, come ribadito dall'art. 18-*bis*, inserito in sede di conversione del decreto;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 7, che ha previsto un'applicazione graduale alla Regione delle disposizioni introdotte dall'art. 6 del D.L. n. 80 del 2021; in particolare, per l'anno 2022 risultava obbligatoria la compilazione del Piano limitatamente alle parti previste dalle lettere a) e d) del comma 2 del medesimo articolo, compatibilmente con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30 ottobre 2021;

Dato atto che in attuazione della disposizione sopra richiamata con deliberazione della Giunta regionale di data 29 giugno 2022, n. 128 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per il triennio 2022-2024;

Visto l'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 2022, n. 7 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2023) con il quale si stabilisce che a decorrere dal 2023 la Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale applicano le disposizioni recate dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con

Die Regionalregierung hat über die oben genannte Angelegenheit beraten und Folgendes beschlossen:

Vorausgeschickt, dass durch Art. 6 Abs. 6 des Gesetzesdekrets vom 9. Juni 2021, Nr. 80 – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 6. August 2021, Nr. 113 – der Integrierte Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO) als Instrument zur Gewährleistung der Qualität und Transparenz der Verwaltungstätigkeit, zur Verbesserung der Qualität der erbrachten Dienste und zur Vereinfachung der Prozesse eingeführt wurde;

In Anbetracht der Tatsache, dass die Bestimmungen laut GD Nr. 80/2021 – sofern sie mit dem Sonderstatut und den Durchführungsbestimmungen vereinbar sind – auf die Region angewandt werden, wie in dem bei der Umwandlung des Dekrets eingeführten Art. 18-*bis* erklärt wird;

Aufgrund des Art. 4 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 20. Dezember 2021, Nr. 7, laut dem die durch Art. 6 des GD Nr. 80/2021 eingeführten Bestimmungen stufenweise auf die Region angewandt werden und insbesondere die Erstellung des Plans für das Jahr 2022 nur für die im Art. 4 Abs. 2 Buchst. a) und d) vorgesehenen Teile – im Einklang mit den zum 30. Oktober 2021 vorgesehenen Planungsinstrumenten – verpflichtend war;

Nach Bestätigung der Tatsache, dass in Umsetzung der oben angeführten Bestimmung der Integrierte Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO) der Autonomen Region Trentino-Südtirol für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 mit Beschluss der Regionalregierung vom 29. Juni 2022, Nr. 128 genehmigt wurde;

Aufgrund des Art. 3 des Regionalgesetzes vom 19. Dezember 2022, Nr. 7 (Regionales Begleitgesetz zum Stabilitätsgesetz 2023 der Region), mit dem festgesetzt wurde, dass die Region und die öffentlichen Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, ab 2023 die Bestimmungen laut Art. 6 des Gesetzesdekrets vom 9. Juni

modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, compatibilmente con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30 ottobre 2021 per gli enti stessi o con quelli eventualmente previsti in data successiva dalla disciplina regionale o provinciale per i rispettivi ambiti di competenza;

Preso atto che il comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 7 del 2022 stabilisce che il PIAO è adottato entro il termine previsto a livello statale, fissato dall'art. 6, comma 1, del D.L. n. 80 del 2021 al 31 gennaio di ogni anno;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, dove vengono individuati i piani programmatori che si intendono assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);

Visto il Decreto 30 giugno 2022, n. 132 con il quale si definisce il contenuto del PIAO e si fornisce lo schema di Piano-tipo, a supporto delle Pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, ed in particolare gli articoli 7-bis e 7-ter che disciplinano le procedure di valutazione dei dirigenti;

Vista la propria deliberazione n. 93 del 7 maggio 2014 con la quale è stato approvato il modello di sistema di programmazione, valutazione e controllo realizzato dall'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);

Considerato che il processo di programmazione dell'Ente fa riferimento ad un duplice livello:

- un primo livello, in cui vengono individuate le linee guida in coerenza con le necessità individuate e le risorse dedicate, nonché con le finalità del mandato istituzionale;
- un secondo livello, che costituisce la coerente articolazione operativa del primo, mediante la definizione di obiettivi

2021, Nr. 80 – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 6. August 2021, Nr. 113 – entsprechend den für genannte Körperschaften zum 30. Oktober 2021 oder eventuell zu einem späteren Zeitpunkt in den Regional- oder Landesbestimmungen im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeitsbereiche vorgesehenen Planungsinstrumenten anwenden;

Nach Kenntnisnahme der Tatsache, dass laut Art. 3 Abs. 2 des RG Nr. 7/2022 der PIAO binnen der auf staatlicher Ebene im Art. 6 Abs. 1 des GD Nr. 80/2021 festgesetzten Frist (31. Jänner eines jeden Jahres) zu erlassen ist;

Aufgrund des nach Einvernehmen im Rahmen der Vereinigten Konferenz erlassenen Dekrets des Präsidenten der Republik vom 24. Juni 2022, Nr. 81, in dem die Programmpläne, die in den Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO) einfließen sollen, festgelegt werden;

Aufgrund des Dekrets vom 30. Juni 2022, Nr. 132, mit dem der Inhalt des PIAO festgelegt und zur Unterstützung der öffentlichen Verwaltungen die Vorlage für den Plan bereitgestellt wird;

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 und insbesondere aufgrund der Art. 7-bis und 7-ter, die die Verfahren zur Bewertung der Führungskräfte regeln;

Aufgrund des Beschlusses der Regionalregierung vom 7. Mai 2014, Nr. 93, mit dem der vom Unabhängigen Bewertungsgremium erarbeitete Entwurf des Planungs-, Bewertungs- und Kontrollsystems genehmigt wurde;

In Anbetracht der Tatsache, dass der Planungsprozess der Körperschaft zwei Ebenen umfasst:

- auf der ersten Ebene werden die Leitlinien im Einklang mit den erfassten Bedürfnissen, den zweckgebundenen Ressourcen und den Zielsetzungen des institutionellen Auftrags festgelegt;
- auf der zweiten Ebene werden als konkrete Umsetzung der ersten Ebene die jährlichen und mehrjährigen Ziele

annuali e obiettivi pluriennali;

Acquisito il parere favorevole dell'Organismo indipendente di valutazione e verifica in relazione alla Sottosezione 2.2. (*Performance*), ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3;

Considerato che la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" dell'allegato Piano, che assorbe il Piano triennale anticorruzione e trasparenza (PTPCT), è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti con l'organo di indirizzo, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Ritenuto dunque di approvare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Regione per il triennio 2026-2028;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

### **delibera**

- 1) di approvare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per il triennio 2026-2028, nel testo che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di incaricare la struttura organizzativa competente affinché trasmetta il presente provvedimento al Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 80 del 2021;
- 3) di disporre che il Piano venga pubblicato nelle sezioni di Amministrazione Trasparente: "Disposizioni generali / Atti generali / Documenti di programmazione strategico-gestionale" e "Altri contenuti / Prevenzione della corruzione / Piano triennale per la prevenzione della

festgelegt;

Nach Einholen der positiven Stellungnahme des Unabhängigen Bewertungsgremiums in Bezug auf den Unterabschnitt 2.2. (*Performance*) im Sinne des Art. 7-bis Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3;

In Anbetracht der Tatsache, dass der Unterabschnitt „Korruptionsrisiken und Transparenz“ des beiliegenden Plans – der den Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz umfasst – von der Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz aufgrund der mit dem Führungsorgan im Sinne des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190 festgelegten strategischen Ziele erstellt wird;

Nach Dafürhalten demnach, den Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO) der Region für den Dreijahreszeitraum 2026-2028 zu genehmigen;

### **beschließt die Regionalregierung**

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener Stimmen,

1. den Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO) der Autonomen Region Trentino-Südtirol für den Dreijahreszeitraum 2026-2028 in dem diesem Beschluss beiliegenden Wortlaut, der einen wesentlichen Bestandteil desselben bildet, zu genehmigen;
2. die zuständige Organisationsstruktur zu beauftragen, diese Maßnahme an die Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen im Sinne des Art. 6 Abs. 4 des GD Nr. 80/2021 zu übermitteln;
3. die Veröffentlichung des Plans im Bereich „Transparente Verwaltung / Allgemeine Bestimmungen / Allgemeine Akte / Strategische und verwaltungstechnische Planungsdokumente“ und im Bereich „Transparente Verwaltung / Sonstige Inhalte / Korruptionsvorbeugung / Dreijahresplan



corruzione e per la trasparenza”;

4) di dare atto che, a causa del carattere trasversale dell'allegato Piano che assorbe diversi strumenti di programmazione dell'Ente, non è stato possibile redigere la versione in lingua tedesca dell'allegato; pertanto, la stessa verrà pubblicata appena disponibile nelle medesime sezioni di Amministrazione Trasparente;

5) di dare infine atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 e successive modifiche, contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al TRGA del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, nel termine di 60 giorni, ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante “Codice del processo amministrativo”;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz“ zu verfügen;

4. zu bestätigen, dass wegen des bereichsübergreifenden Charakters des beiliegenden Plans, der unterschiedliche Planungsinstrumente der Region umfasst, die deutsche Fassung der Anlage nicht erstellt werden konnte und dass diese sobald verfügbar ebenfalls im Bereich „Transparente Verwaltung“ veröffentlicht wird;

5. zu bestätigen schließlich, dass im Sinne des Art. 5 Abs. 6 des Regionalgesetzes vom 31. Juli 1993, Nr. 13 i.d.g.F. gegen diese Maßnahme alternativ nachstehende Rekurse eingelegt werden können:

- Rekurs auf dem Rechtsprechungswege beim Regionalen Verwaltungsgericht von Trentino-Südtirol – Sitz Trient binnen 60 Tagen im Sinne des GvD vom 2. Juli 2010, Nr. 104 „Verwaltungsprozessordnung“;
- außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, binnen 120 Tagen im Sinne des DPR vom 24. November 1971, Nr. 1199 einzulegen ist.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

DER PRÄSIDENT

DIE GENERALSEKRETÄRIN DER  
REGIONALREGIERUNG

Arno Kompatscher

firmato digitalmente / digital signiert

Gabriele Morandell

firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).



# PIAO

## PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

### TRIENNIO 2026 – 2028

|                                                                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUZIONE.....                                                                                                                                          | 3  |
| SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE .....                                                                                                    | 5  |
| SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, <i>PERFORMANCE</i> E ANTICORRUZIONE .....                                                                                      | 7  |
| Sottosezione 2.1 Valore Pubblico .....                                                                                                                     | 7  |
| 2.1.1. La definizione del Valore Pubblico nelle linee guida DFP 2017 e nelle linee guida 2022.....                                                         | 7  |
| 2.1.2. L'orizzonte del Valore Pubblico nel peculiare quadro ordinamentale della Regione.....                                                               | 7  |
| 1.L'organizzazione e il personale della Regione quale ente di raccordo tra le due Province autonome<br>nelle politiche di sviluppo territoriale.....       | 10 |
| 2.Il supporto della Regione agli uffici giudiziari: una delega per il sostegno della giustizia .....                                                       | 12 |
| 3.Il bilinguismo nel territorio regionale: un valore da assicurare e incentivare .....                                                                     | 14 |
| 4.I Comuni al centro dell'autonomia: la competenza legislativa primaria della Regione in<br>materia di ordinamento degli enti locali .....                 | 16 |
| 5. La Regione a sostegno dei cittadini e delle cittadine nella costruzione del loro futuro<br>previdenziale.....                                           | 20 |
| 6.La tutela e la promozione delle minoranze linguistiche regionali .....                                                                                   | 25 |
| Sottosezione 2.2. <i>Performance</i> .....                                                                                                                 | 28 |
| 2.2.1. Le Linee guida della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per la XVII<br>Legislatura e gli obiettivi della dirigenza per l'anno 2026 ..... | 28 |
| Obiettivi della dirigenza: .....                                                                                                                           | 30 |
| Segretaria generale .....                                                                                                                                  | 30 |
| Vicesegretaria generale e Dirigente della Ripartizione I – Risorse finanziarie .....                                                                       | 32 |
| Dirigente della Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali .....                                                                 | 35 |
| Dirigente della Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace .....                                                    | 38 |
| Dirigente della Ripartizione IV – RISORSE STRUMENTALI.....                                                                                                 | 40 |
| Sottosezione 2.3. Rischi corruttivi e trasparenza .....                                                                                                    | 43 |
| 2.3.1. Introduzione .....                                                                                                                                  | 43 |
| 2.3.2. Il processo di elaborazione della sottosezione 2.3. del PIAO.....                                                                                   | 43 |
| 2.3.3. Obiettivi strategici.....                                                                                                                           | 44 |
| 2.3.4. Soggetti e ruoli nella strategia di prevenzione della corruzione.....                                                                               | 46 |
| 2.3.5. Analisi del contesto esterno .....                                                                                                                  | 48 |

|                                                                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.3.6. Analisi del contesto interno e mappatura dei processi.....                                                                                                         | 53 |
| 2.3.7. Misure obbligatorie/generali per la prevenzione del rischio.....                                                                                                   | 60 |
| 2.3.8. Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza<br>da parte delle società ed enti controllati e partecipati della Regione..... | 77 |
| SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO.....                                                                                                                           | 80 |
| Sottosezione 3.1. Struttura organizzativa.....                                                                                                                            | 80 |
| Sottosezione 3.2. Organizzazione del lavoro agile .....                                                                                                                   | 84 |
| Sottosezione 3.3. Piano triennale dei fabbisogni di personale.....                                                                                                        | 86 |
| SEZIONE 4. MONITORAGGIO.....                                                                                                                                              | 93 |

## INTRODUZIONE

Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) è stato introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Il termine previsto per l'adozione del PIAO dall'art. 6, comma 1, del D.L. n. 80/2021 è il 31 gennaio di ogni anno.

L'art. 4 della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 7 ha disposto il recepimento delle norme di riforma economico-sociale introdotte dall'art. 6 del D.L. n. 80/2021. La Regione ha previsto un'applicazione graduale delle disposizioni sul PIAO nel contesto regionale, esercitando dunque la propria competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici (art. 4 dello Statuto speciale), riconosciuta anche dalla clausola di salvaguardia prevista all'art. 18-*bis* del D.L. n. 80/2021, che è stata introdotta in sede di conversione in legge del decreto.

Con l'introduzione del nuovo strumento programmatico, l'intento perseguito dal legislatore statale è stato quello di assorbire molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione degli adempimenti. Il PIAO è da intendersi quindi come un documento di programmazione unico, volto a definire obiettivi della performance, della gestione del capitale umano, dello sviluppo organizzativo, della formazione e della valorizzazione delle risorse interne, del reclutamento, della trasparenza e dell'anticorruzione, della pianificazione delle attività, ecc.

La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha ritenuto di recepire l'innovativa disciplina statale, assicurando la compatibilità della stessa con l'ordinamento regionale. Per quanto riguarda i rapporti tra la disciplina in materia di PIAO e l'ordinamento regionale, si evidenzia che l'art. 18-*bis* del D.L. n. 80/2021 reca una clausola di salvaguardia, secondo la quale le disposizioni introdotte “(...) si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”.

Sulla base delle competenze legislative riconosciute alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (e alle Province autonome) dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, con la legge regionale n. 7/2021, la Regione ha recepito nel proprio ordinamento e in quello degli enti pubblici a ordinamento regionale i principi – di semplificazione della pianificazione e dei procedimenti amministrativi nonché di miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione ai cittadini e alle imprese – recati dall'art. 6 del D.L. n. 80/2021, assicurando un'applicazione graduale delle disposizioni. In sede di prima applicazione e limitatamente all'anno 2022, l'art. 4 della citata legge regionale ha previsto l'obbligo di compilazione delle parti del Piano integrato di attività e organizzazione di cui alle lettere a) e d) dell'art. 6, comma 2, compatibilmente con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30 ottobre 2021 per gli enti stessi, e la definizione delle relative modalità di monitoraggio.

L'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 2022, n. 7, ha previsto che a decorrere dal 2023 la Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale applicano le disposizioni recate dall'art. 6 del D.L. n. 80/2021 "compatibilmente con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30 ottobre 2021 per gli enti stessi o con quelli eventualmente previsti in data successiva dalla disciplina regionale o provinciale per i rispettivi ambiti di competenza". Dopo l'iniziale fase di avvio, la Regione ha quindi previsto l'applicazione di tutte le parti previste dall'art. 6 del citato decreto, limitando però il campo di applicazione della disposizione con riferimento agli strumenti di programmazione disciplinati da leggi regionali.

I commi 5 e 6 dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021 hanno previsto l'adozione, rispettivamente, di un decreto del Presidente della Repubblica che individuasse i piani assorbiti nel PIAO e di un decreto ministeriale che fornisca un "Piano tipo", quale strumento di supporto alle amministrazioni nell'elaborazione del nuovo atto di programmazione. La Regione ha quindi proceduto ad elaborare il presente documento alla luce di quanto disposto dall'ultimo periodo dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 7/2022 e secondo le indicazioni contenute nei seguenti atti:

1. Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, emanato con D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 (G.U. Serie Generale n.151 del 30-06-2022);
2. Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione. emanato con D.M. 30 giugno 2022, n. 132 (G.U. Serie Generale n. 209 del 07-09-2022).

La Giunta regionale per la XVII Legislatura è stata eletta dal Consiglio regionale in data 13 marzo 2024. Considerata la peculiarità dell'Ente regionale, meglio specificata nel presente documento, l'Organo esecutivo ha ritenuto di confermare anche quest'anno gli obiettivi di Valore Pubblico, essendo gli stessi ancora pienamente attuali. Sono state apportate delle modifiche minime sugli obiettivi di Valore Pubblico per rendere gli stessi in linea con la situazione attuale.

Con il presente strumento programmatico, sulla base della rilevazione dei bisogni ed in continuità con le scelte operate precedentemente, sono state individuate dalla Giunta regionale le linee guida per la XVII Legislatura corrispondenti al primo livello del processo di programmazione dell'Ente.

Gli Obiettivi di Valore pubblico del precedente strumento programmatico (aggiornati limitatamente alle parti riferite espressamente al 2024) si intendono qui integralmente richiamati; gli stessi sono altresì riportati nella relativa sotto-sezione, al fine di renderne più agevole la consultazione da parte dei dipendenti regionali e dei cittadini interessati all'attività dell'amministrazione.



## SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

|                                            |                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione                              | Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol                                    |
| Sede legale                                | 38122 Trento – Via Gazzoletti, n. 2                                              |
| Codice fiscale                             | 80003690221                                                                      |
| Struttura organizzativa competente         | Segreteria generale                                                              |
| Indirizzo di posta elettronica certificata | <a href="mailto:protocollo@pec.regione.taa.it">protocollo@pec.regione.taa.it</a> |
| Sito web                                   | <a href="http://www.regione.taa.it">www.regione.taa.it</a>                       |

Alla data del 31 dicembre 2025, il personale assegnato alle diverse articolazioni organizzative della Regione era pari a n. 691 unità e risultava così suddiviso:

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Uffici centrali di Trento e Bolzano ..... | 201 |
| Uffici giudiziari .....                   | 399 |
| Uffici del Giudice di Pace.....           | 91  |

### Le peculiarità statutarie della Regione

Le competenze legislative e le funzioni amministrative della Regione sono indicate all'interno dello Statuto di autonomia e nelle norme di attuazione. Tuttavia, come sarà più diffusamente evidenziato all'interno della Sezione 2.1.2, le competenze attribuite alla Regione sono di tipo prevalentemente ordinamentale.

Nel contesto regionale, gli ambiti di esercizio di funzioni di natura gestionale sono limitati, in quanto, per effetto delle previsioni statutarie, le principali competenze gestionali relative all'erogazione di servizi pubblici, gestione di opere pubbliche, ecc. sono attribuite alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 ha previsto l'inquadramento nel ruolo regionale del personale amministrativo degli uffici del Giudice di Pace del distretto, ferma restando la dipendenza funzionale dal Giudice di Pace o dal Giudice di Pace coordinatore. La medesima disposizione ha previsto che la Regione provveda altresì alla fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari per il funzionamento di tali uffici. Inoltre, le norme di attuazione statutaria attribuiscono al Presidente della Regione il potere di proposta di nomina, di decadenza e di dispensa dei magistrati onorari chiamati a ricoprire l'incarico di Giudice di pace.

Dal 1° gennaio 2017, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol esercita – per il suo ambito territoriale – le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli Uffici giudiziari, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura e al personale amministrativo dirigenziale, in forza di quanto previsto dal decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari.”. Le funzioni amministrative della Regione nell'ambito della giustizia sono esercitate nei limiti della delega conferita con detto decreto legislativo e in particolare secondo i criteri indicati nei commi 5, 6 e 7 dell'art. 1.

Le competenze gestionali della Regione riguardano essenzialmente le seguenti aree:

- interventi di promozione dell'integrazione europea e di iniziative, progetti a attività di particolare interesse regionale che valorizzano la Regione ed i suoi interessi e che promuovono l'incontro, lo scambio culturale e l'associazionismo nelle comunità della Regione; interventi umanitari e cooperazione allo sviluppo; la promozione e la tutela delle minoranze linguistiche;
- gestione del personale e verifiche sugli assetti organizzativi e sulle dotazioni organiche (comprese quelle relative al personale della giustizia in forza della delega prevista dal sopra citato decreto legislativo);
- acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività della Regione;
- gestione delle partecipazioni nelle Società ed Enti.

La struttura organizzativa e le competenze attribuite alla Regione (di natura prevalentemente ordinamentale) hanno portato alla scelta di adottare uno strumento programmatico snello, che possa essere facilmente consultato anche dai cittadini che hanno interesse a conoscere le attività della Regione.

La Regione intende cogliere la sfida della semplificazione dell'attività programmatica offerte dal PIAO, considerando di primaria importanza l'innovativo concetto di “Valore pubblico”, quale criterio guida per orientare e programmare le attività dell'Ente per i successivi anni.

## SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, *PERFORMANCE* E ANTICORRUZIONE

### Sottosezione 2.1 Valore Pubblico

#### **2.1.1. La definizione del Valore Pubblico nelle linee guida DFP 2017 e nelle linee guida 2022**

Secondo le Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2017 – così come confermato, da ultimo, con le Linee guida approvate dal decreto ministeriale del 30 ottobre 2025 –, la creazione di Valore Pubblico consiste nel miglioramento del livello di benessere economico, sociale, educativo, assistenziale e ambientale degli utenti destinatari delle politiche e degli stessi servizi pubblici rispetto alla situazione data (in questo senso, art. 3, comma 1, lettera a), n. 4 del DM 30 giugno 2022, n. 132).

In mancanza di una definizione legislativa, successivi approfondimenti e affinamenti metodologici hanno sottolineato la rilevanza dell'analisi dello stato delle risorse come presupposto delle *performance* organizzative e la necessità di definire l'impatto atteso (conseguenze indotte sulla società), anteponendo il livello delle *performance* istituzionali a quello delle *performance* organizzative. Gli impatti delle politiche attuate possono essere misurati tramite gli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) e i *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Il Progetto "Il Valore Pubblico territoriale delle Regioni", realizzato a cura del DFP, sta definendo metodologie di pianificazione e misurazione delle strategie regionali per la creazione di Valore Pubblico, anche con riguardo alle politiche e ai progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La definizione di Valore Pubblico nell'ambito dell'approvazione del PIAO deve dunque intendersi in termini sperimentali.

#### **2.1.2. L'orizzonte del Valore Pubblico nel peculiare quadro ordinamentale della Regione**

Al fine di stabilire l'orizzonte del Valore Pubblico della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol occorre innanzitutto considerare che ad essa sono attribuite dallo Statuto di autonomia competenze legislative per lo più ordinamentali:

- in termini di competenza primaria (art. 4 St. spec.: ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto; ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; impianto e tenuta dei libri fondiari (ordinamento); ordinamento delle camere di commercio; sviluppo della cooperazione);
- concorrente (art. 5 St. spec.: ordinamento delle aziende pubbliche di servizio alla persona; ordinamento degli enti di credito e delle casse rurali nonché delle aziende di credito a carattere regionale);
- o integrativa (art. 6 St. spec.: previdenza).

Quanto all'amministrazione cd. "attiva", lo Statuto speciale prevede che la Regione "esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici" (art. 18 St. aut.).

Rispetto al quadro delle competenze disegnato dallo Statuto speciale, le funzioni amministrative della Regione sono state ulteriormente ampliate. Infatti, l'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 ha disposto l'inquadramento nel ruolo regionale del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace. Inoltre, il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 ha attribuito alla Regione la delega in materia di personale amministrativo degli Uffici giudiziari del distretto.

L'assoluta originalità del quadro ordinamentale regionale trova un immediato riscontro nella struttura del bilancio. Infatti, è sufficiente comparare l'articolazione delle sole 6 Missioni di bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (M 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione; M 2 Giustizia; M 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali; M 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; M 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali; M 19 Relazioni internazionali) con l'elenco ben più nutrito delle 16 Missioni di bilancio della Provincia autonoma di Trento (M 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione – M 4 Istruzione e diritto allo studio – M 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali – M 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero – M 7 Turismo – M 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa – M 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – M 10 Trasporti e diritto alla mobilità – M 11 Soccorso civile – M 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – M 13 Tutela della salute – M 14 Sviluppo economico e competitività – M 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale – M 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca – M 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali – M 19 Relazioni internazionali) e con le 17 Missioni di bilancio della Provincia autonoma di Bolzano (le stesse Missioni di bilancio della P.A.T. + M 17 Fonti energetiche). Considerati i limiti statutari all'amministrazione attiva, le *performance* istituzionali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol "normalmente" non esprimono gli impatti delle azioni regionali direttamente sul soddisfacimento dei bisogni – ovvero sul livello di benessere – dei cittadini.

Ciò avviene per lo più per il tramite – o nei confronti – di altri enti: in primo luogo le Province autonome di Trento e di Bolzano, i Comuni e le Comunità (comprensoriali e di valle); le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento e di Bolzano; le Aziende pubbliche di servizi alla persona e le strutture associative di livello provinciale (UIPA e ARPA); le numerose cooperative e le rispettive Associazioni rappresentative di secondo grado; le aziende di credito di carattere regionale (Raiffeisenkasse).

La valutazione dell'impatto esterno delle azioni regionali, in termini di incremento del Benessere Equo e Sostenibile degli utenti e della generalità dei cittadini, dovrà dunque tener conto della complessità dei processi che attraversano non solo le diverse unità organizzative ma anche una pluralità di amministrazioni ed enti, sia pubblici sia privati.

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione nell'individuazione degli obiettivi di Valore pubblico è legato al fatto che l'Ente non è titolare e non gestisce fondi collegati alle misure del PNRR.

Pur non essendo impegnata nella gestione di fondi del PNRR, l'amministrazione regionale intende comunque indirizzare la propria programmazione seguendo le sollecitazioni che provengono dal quadro di riforma in atto.

A tal fine, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha individuato nel PIAO relativo al triennio 2023-2025 i seguenti "Valori pubblici", i quali, come sopra specificato, sono integralmente richiamati anche nel presente Piano:

1. l'organizzazione e il personale della Regione quale ente di raccordo tra le due Province autonome nelle politiche di sviluppo territoriale;
2. il supporto della Regione agli uffici giudiziari: una delega per il sostegno della giustizia;
3. il bilinguismo nel territorio regionale: un valore da assicurare e incentivare;
4. i Comuni al centro dell'autonomia: la competenza legislativa primaria della regione in materia di ordinamento degli enti locali;
5. la Regione a sostegno dei cittadini e delle cittadine nella costruzione del loro futuro previdenziale;
6. la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche regionali.

## 1. L'organizzazione e il personale della Regione quale ente di raccordo tra le due Province autonome nelle politiche di sviluppo territoriale

La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol si colloca in un rapporto di stretta collaborazione con le due Province autonome di Trento e Bolzano. Anche se con il Secondo Statuto di Autonomia la maggior parte delle funzioni legislative ed amministrative sono passate alle Province, la Regione mantiene una importante funzione di supporto, anche finanziario tramite lo strumento del cosiddetto “contributo alla finanza pubblica”, all'interno del sistema integrato di autonomia oltre a mantenere proprie competenze ordinamentali (enti locali, APSP, previdenza integrativa, cooperative), di promozione (integrazione europea, minoranze, aiuti umanitari) e di partecipazione in società importanti per lo sviluppo dell'intero territorio regionale (*in primis*, Autostrada del Brennero S.p.A. e Pensplan Centrum S.p.A.).

Inoltre, sin dal 2017, nell'ambito della cosiddetta “Autonomia dinamica”, la Regione ha assunto, sotto forma di delega funzioni di supporto degli uffici giudiziari incluso il relativo personale amministrativo.

L'amministrazione regionale svolge, pertanto, una funzione di cerniera tra i due territori provinciali e di raccordo delle politiche di sviluppo territoriale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità, la previdenza integrativa ed il funzionamento delle strutture giudiziarie.

Per poter garantire queste funzioni, la Regione deve dotarsi di una struttura efficiente e trasparente e deve poter disporre del personale necessario. Il presente valore pubblico viene ripreso anche dagli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDG) dell'ONU e, più precisamente, dall'obiettivo 16 “Pace, Giustizia e istituzioni solide” tramite il traguardo “16.6 Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti”, “16.7 Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli” e “16.b Promuovere e applicare leggi non discriminatorie e politiche di sviluppo sostenibile”. Inoltre, la Regione, in qualità di datore di lavoro di quasi 700 dipendenti, è altresì impegnata per il perseguimento della parità di genere, contribuendo in tal modo all'obiettivo n. 5 “Parità di genere”.

**Il valore pubblico che l'organizzazione e la gestione del personale della Regione può generare consiste nella possibilità di incidere positivamente sull'efficienza ed efficacia della sua struttura e sulla percezione pubblica dell'Ente Regione tramite un approccio maggiormente collaborativo con le altre istituzioni sul territorio ed una gestione trasparente dei suoi percorsi decisionali. Questo approccio rafforza la fiducia nelle istituzioni e nelle loro capacità di innovazione e di garanzia della parità di genere e di riduzione delle disuguaglianze.**

## Il contesto

L'amministrazione regionale si colloca all'interno di un sistema integrato di autonomia. Come descritto nella parte introduttiva, con il Secondo Statuto di Autonomia, la maggior parte delle competenze legislative ed amministrative sono passate alle due Province autonome. La Regione pertanto svolge principalmente compiti ordinamentali: infatti i servizi direttamente svolti nei confronti della cittadinanza riguardano principalmente i diversi contributi per l'integrazione europea, le minoranze e gli aiuti umanitari. Con l'arrivo della delega di funzioni inerenti all'attività di supporto amministrativo degli uffici giudiziari, la Regione ha più che raddoppiato il numero dei suoi dipendenti (avvicinandosi oggi a ca. 700 collaboratrici e collaboratori) e ciò ha comportato la necessità di adeguamenti sia dal punto di vista della struttura organizzativa sia dell'organizzazione dei servizi interni (*in primis* reclutamento e formazione del personale e fornitura di beni e servizi).

Nell'ambito di tale funzione di raccordo, nel 2022 sono stati attivati diversi progetti di collaborazione tra le Province dove la Regione ha svolto un ruolo di facilitatore tra le amministrazioni coinvolte. Di particolare rilevanza risulta in tale contesto l'accordo di collaborazione sulla gestione dei servizi sanitari.

La Regione, inoltre, è un supporto fondamentale per il coordinamento tra le politiche dei trasporti delle due Province. Attraverso la partecipazione al capitale sociale della società Autostrada del Brennero S.p.A, la Regione svolge un ruolo strategico nell'orientare le politiche infrastrutturali e i progetti di mobilità sostenibile lungo l'asse del Brennero in linea con gli interessi di entrambe le Province autonome e dei territori comunali attraversati dall'arteria. La pubblicazione del bando per la concessione dell'autostrada A22 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avvenuta il 31 dicembre 2024, ha dato avvio alla procedura di evidenza pubblica che condurrà all'assegnazione della nuova concessione della durata di cinquant'anni. Il progetto sottoposto a gara persegue l'obiettivo di creare il primo corridoio verde in Europa.

La Regione contribuisce, inoltre, a orientare le politiche di credito verso lo sviluppo economico locale e il sostegno alle imprese del territorio attraverso la cessione della propria partecipazione in Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A nella logica di valorizzazione della Banca.

### a) I principali portatori di interesse

- i cittadini del territorio regionale;
- le aziende;
- gli esponenti politici della Regione, delle due Province e dei Comuni;
- gli organi statali (Dipartimento per gli affari regionali, Ministero della Giustizia).

### b) Gli indicatori di impatto

- numero di pazienti che vengono curati nell'ambito del progetto di collaborazione dei servizi sanitari;
- distribuzione dei generi tra il personale, le direttrici/i direttori e le/i dirigenti della Regione;
- adozione di misure per il miglioramento della viabilità sull'asse del Brennero riducendo l'impatto ambientale;
- numero di aziende che si insediano sul territorio regionale.



## 2. Il supporto della Regione agli uffici giudiziari: una delega per il sostegno della giustizia

La Regione sin dal 2017, nell'ambito della cosiddetta "Autonomia dinamica", ha assunto sotto forma di delega di funzioni il supporto degli uffici giudiziari assorbendo (dal 2018) tutto il personale amministrativo di questi uffici.

L'assunzione di queste funzioni è avvenuta in base a due obiettivi: da un lato si intende sviluppare l'Autonomia speciale come risposta della struttura amministrativa e delle sue attività alle esigenze del territorio regionale che è caratterizzato da peculiarità storiche, linguistiche e culturali.

Dall'altro lato vuole rispondere anche all'esigenza della popolazione di poter disporre di strutture giudiziarie in grado di rispondere celermente ai bisogni sia di giustizia che di competitività del territorio.

Questo valore pubblico viene ripreso anche dagli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDG) dell'ONU e, più precisamente, dall'obiettivo 16 *"Pace, Giustizia e istituzioni solide"* tramite il traguardo *"16.3 Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire un pari accesso alla giustizia per tutti"*.

**Il valore pubblico che la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e di supporto degli uffici giudiziari può generare consiste nella possibilità di incidere indirettamente sul funzionamento della Giustizia sul territorio regionale tramite il necessario reclutamento e aggiornamento del personale e tramite le forniture di beni e servizi necessari. Con questi interventi si agevola l'accesso alla Giustizia e si aumenta il benessere e la competitività del nostro territorio attraverso il conseguimento di una migliore efficacia/efficienza nello svolgimento dell'attività giurisdizionale.**

### a) Il contesto

Il territorio regionale coincide con l'estensione del Distretto giudiziario di Trento che si articola in 19 uffici giudiziari, sia requirenti (Procure), sia giudicanti (Tribunali e Corte d'Appello).

Gli uffici giudiziari sono dislocati a Trento, Rovereto e Bolzano.

Al fine di garantire il principio statutario del rito giudiziario in entrambe le lingue maggiormente parlate in regione (italiano e tedesco), la Corte d'Appello e la Procura generale del distretto di Trento dispongono di apposite sedi decentrate a Bolzano.

Il personale amministrativo che lavora negli uffici giudiziari di Bolzano deve disporre dell'apposito attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente al livello di inquadramento.

Già dal 1992, inoltre, la Regione gestisce gli Uffici dei Giudici di Pace sul territorio regionale. Questa funzione ha permesso di mantenere 16 sedi distribuite su tutto il Trentino-Alto Adige/Südtirol (7 in Alto Adige, 9 in Trentino)

Come in tutte le amministrazioni pubbliche in Italia ed in particolare nel settore della Giustizia, anche gli uffici giudiziari del Trentino-Alto Adige/Südtirol sono caratterizzati da un'età media elevata dei

propri dipendenti e dagli effetti delle mancate assunzioni durante il periodo della *spending review*. Le scoperture in alcuni uffici e per taluni profili sono conseguentemente notevoli, nonostante la Regione dall'assunzione della delega sia impegnata nello svolgimento di diversi concorsi per migliorare la situazione del personale.

**b) I principali portatori di interesse**

- magistrati;
- avvocati;
- dipendenti degli uffici giudiziari;
- aziende del territorio regionale;
- cittadini che si rivolgono alla Giustizia;
- minoranze linguistiche che richiedono di poter svolgere i loro processi a scelta in lingua tedesca o italiana;
- Provincia autonoma di Trento e di Bolzano che hanno il compito di garantire la manutenzione straordinaria degli edifici della Giustizia.

**c) Gli indicatori di impatto**

- rapporto tra i procedimenti (penali e civili) sopravvenuti e definiti nel corso di ogni anno giudiziario;
- tempi medi di durata dei processi, suddivisi per civili e penali;
- percentuale di sentenze che sono riformate in sede di appello.

### 3. Il bilinguismo nel territorio regionale: un valore da assicurare e incentivare

Consiste in primo luogo nell'assicurare l'attuazione del bilinguismo sancito dallo Statuto di autonomia in base al principio di tutela delle minoranze, allo scopo di garantire la pacifica convivenza tra i gruppi linguistici. Ai sensi dell'art. 99 dello Statuto speciale nella Regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana. L'art. 100 prevede poi per i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano la facoltà di usare la propria lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, i quali nella corrispondenza devono usare la lingua del richiedente o la lingua presunta del cittadino destinatario. La possibilità di usare le due lingue è prevista inoltre nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della Provincia di Bolzano e degli enti locali in tale Provincia. Le norme di attuazione di cui al DPR n. 574/1988 regolano nel dettaglio l'uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, prevedendo in particolare l'uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a una pluralità di uffici. Dalla suddetta normativa discende per l'amministrazione regionale l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni sull'uso della lingua tedesca, al fine ultimo di evitare qualsivoglia discriminazione connessa all'appartenenza linguistica, sia nei confronti della generalità dei cittadini, sia dei destinatari di singoli atti o comunicazioni, consentendo la fruizione dei testi nella rispettiva lingua. L'Ufficio traduzioni della Regione non ha competenza per l'uso della lingua ladina.

L'attuazione concreta del bilinguismo rappresenta uno dei pilastri della tutela delle minoranze, di cui la Regione si fa garante anche nei confronti delle minoranze germanofone insediate nel territorio della provincia di Trento (Mòcheni e Cimbri), per le quali la lingua tedesca costituisce l'idioma di riferimento. L'attività di traduzione dall'italiano verso il tedesco e viceversa svolta dall'Ufficio traduzioni della Regione ha per oggetto una grande varietà di testi destinati alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, sul sito istituzionale e a mezzo stampa, alla corrispondenza istituzionale e alla trattazione in seno a organi collegiali, coprendo quasi per intero i testi prodotti dai singoli uffici regionali. Nella consapevolezza dell'importanza di tale funzione, l'Ufficio si trova non di rado a supplire anche alle esigenze di altri Enti, che per mancanza di risorse proprie ne richiedono il supporto. In tale contesto merita particolare menzione l'Ufficio Euregio, che si avvale cospicuamente del servizio di traduzioni della Regione in un'ottica di collaborazione transfrontaliera e di valorizzazione delle comuni radici dei tre territori.

Un ultimo, ulteriore aspetto, specificamente riguardante la ricerca terminologica, concerne l'importante contributo in termini di proposte e soluzioni traduttive messe a disposizione della comunità locale a fronte della costante evoluzione normativa.

Complessivamente il servizio di traduzione, oltre ad ottemperare gli obblighi di legge in materia di bilinguismo, contribuisce a rendere visibile la specificità della Regione e del suo territorio anche a un'utenza più vasta, a livello nazionale e internazionale.

**a) I principali portatori di interesse**

- cittadini;
- minoranze linguistiche;
- uffici regionali;
- enti e soggetti esterni per i quali viene svolto il servizio di traduzione.

**b) Gli indicatori di impatto**

- numero di accessi alla documentazione e alle informazioni della Regione nelle versioni rispettivamente italiana e tedesca nel sito internet;
- richieste pervenute agli uffici regionali in lingua tedesca, tradotte dall'Ufficio traduzioni;
- risposte (note, pareri ...) fornite dagli uffici regionali in lingua tedesca, tradotte dall'Ufficio traduzioni, secondo le tempistiche e le priorità indicate dagli uffici regionali;
- richieste di traduzione pervenute da soggetti esterni.

#### 4. I Comuni al centro dell'autonomia: la competenza legislativa primaria della Regione in materia di ordinamento degli enti locali

La Regione ha competenza legislativa primaria in materia di ordinamento dei Comuni ai sensi dell'art. 4 dello Statuto di autonomia. L'art. 65 dello stesso Statuto prevede poi che l'ordinamento del personale dei Comuni è regolato dai Comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.

Il compito principale che lo Statuto speciale riserva alla Regione in materia di enti locali consiste dunque nel predisporre proposte di legge e regolamenti che saranno – rispettivamente – oggetto di iniziativa legislativa ovvero di approvazione da parte della Giunta regionale.

La Regione negli anni ha esercitato pienamente la propria competenza normativa, mediante l'adozione di una pluralità di leggi e regolamenti.

Una fondamentale opera di riordino e semplificazione normativa ha portato nel 2018 all'approvazione – con uno speciale iter consiliare – della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), che ha raccolto, coordinato e risistemato – nei 339 articoli e nelle 8 Tabelle allegate al Codice – la molteplicità di fonti normative regionali in materia di ordinamento degli enti locali.

Nel merito, la Regione non si è limitata a riprodurre la disciplina nazionale in materia di ordinamento degli enti locali: “in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”. La Regione ha sempre cercato di adattare l'ordinamento degli enti locali al particolare contesto del territorio, caratterizzato in primo luogo dalla presenza delle minoranze linguistiche tedesca, ladina e mocheno-cimbra. La disciplina regionale ha riservato particolare attenzione alla frammentazione delle comunità locali in tante piccole realtà comunali, conseguenza della difficile conformazione orografica del territorio regionale.

La particolarità della disciplina regionale rispetto a quella statale si coglie a partire dai diversi sistemi elettorali per il rinnovo degli organi dei Comuni: ben cinque sistemi elettorali, con particolare attenzione per la tutela delle minoranze linguistiche nel declinare le fondamentali riforme dell'elezione diretta del sindaco e del sistema elettorale maggioritario; dalle diverse modalità di nomina/elezione della giunta (ancora una volta, in relazione alla peculiare necessità di tutela e rappresentanza delle minoranze linguistiche); dalle competenze degli organi (contemperando il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali con le caratteristiche strutturali della maggior parte delle amministrazioni comunali); dalle norme sulle modifiche territoriali, sull'organizzazione e sull'ordinamento del personale dei Comuni.

Il valore pubblico che la competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di ordinamento degli enti locali è in grado di generare riguarda la possibilità di incidere con la disciplina normativa nella

realtà organizzativa degli enti, cercando di semplificarne quanto più possibile l'operatività, di migliorarne il benessere e la "salute" organizzativa, di promuovere la crescita professionale ed il rinnovo dei dipendenti comunali, di cogliere le complessità e farle divenire opportunità per le nostre comunità locali. In questo senso il valore pubblico della competenza ordinamentale regionale è certamente attinente a taluni fondamentali Obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo sostenibile.

Tali obiettivi sono ricompresi nel "GOAL 16 Pace, Giustizia e istituzioni solide" e in particolare nei target: "16.6. Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli"; "16.7 Assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli"; "16.10 Garantire l'accesso del pubblico alle informazioni e proteggere le libertà fondamentali, in conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi internazionali".

### **a) Il contesto**

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita da 282 comuni. Dei 166 comuni della provincia di Trento, ben 126 hanno meno di 3.000 abitanti (58 meno di 1.000 abitanti; 47 tra 1.001 e 2.000 abitanti; 21 tra 2.001 e 3.000). Dei 116 comuni della Provincia di Bolzano, 66 hanno meno di 3.000 abitanti (15 meno di 1.000 abitanti; 30 tra 1.001 e 2.000 abitanti; 21 tra 2.001 e 3.000).

Più di due terzi dei comuni della regione (192 su 282, ovvero il 68%) sono dunque piccoli comuni. Pur in presenza di un andamento demografico migliore rispetto ai piccoli comuni delle altre regioni italiane (è più frequente il cd. "controesodo"), le strutture organizzative dei piccoli comuni sono oggettivamente fragili e talvolta manifestano difficoltà rispetto alla copertura della dotazione di personale (da ultimo, specie negli uffici tecnici).

La Regione ha modificato alcuni aspetti dell'ordinamento del personale per favorire il benessere e rafforzare la "salute" organizzativa dei comuni: semplificazione del reclutamento del personale (scorrimento graduatorie); affiancamento del personale prossimo alla cessazione anticipando di 3-6 mesi l'assunzione del nuovo personale; sollecito recepimento delle norme sulle progressioni verticali. Ulteriori modifiche potranno riguardare il nuovo ordinamento professionale (già adottato nel resto d'Italia).

Le ridotte dimensioni degli organici dei piccoli Comuni non prevedono poi la presenza di dirigenti al di là della figura del segretario comunale (salvo i Comuni che hanno previsto l'istituzione di posizioni organizzative): sull'unica figura apicale ricadono dunque per intero le responsabilità dirigenziali della struttura gestionale.

La soglia per l'introduzione della dirigenza è stata resa flessibile con la legge regionale 22 febbraio 2022, n. 2: la normativa provinciale potrà prevedere, in caso di gestione associata di servizi o funzione, la possibilità per i Comuni di assumere figure dirigenziali in deroga al limite demografico dei 10.000 abitanti.

Negli ultimi anni si sono manifestate difficoltà crescenti a coprire le sedi segretarili della classe iniziale, in particolare nei Comuni periferici (le cd. "aree interne") della provincia di Trento.

La recente conclusione dei corsi di abilitazione alle funzioni di segretario comunale realizzati dalle due Province autonome ha in parte mitigato il problema, riducendo il numero delle sedi segretarili scoperte.

Attualmente circa una trentina di sedi segretarili di quarta classe in provincia di Trento sono provvisoriamente coperte mediante scavalchi o reggenze temporanee. Ciò determina ancora una situazione di indubbia sofferenza organizzativa nei Comuni interessati ed un sovraccarico di impegni per i segretari comunali coinvolti.

Proprio per risolvere queste criticità, la Provincia autonoma di Trento sta organizzando per il 2026 in collaborazione con il Consorzio dei comuni trentini una nuova edizione del corso di abilitazione alle funzioni segretarili, sulla base della disciplina introdotta con la legge regionale 20 dicembre 2024, n. 5.

Diversamente dal resto d'Italia, i segretari dei Comuni della regione sono dipendenti comunali fin dagli anni '70 del '900.

La classificazione delle sedi segretarili, le modalità di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, i requisiti di accesso alle sedi delle diverse classi e le modalità di copertura delle stesse sono disciplinate con norme regionali.

Per favorire una sollecita copertura delle numerose sedi segretarili vacanti e per rendere maggiormente attrattiva la carriera di segretario comunale, la Regione ha dato avvio ad una serie di modifiche della disciplina ordinamentale: possibilità di scorrimento di graduatorie formate in esito a concorsi per la copertura di altra sede segretarile della medesima classe; riduzione dei requisiti di esperienza professionale maturata per partecipare ai concorsi delle classi superiori a quella iniziale; possibilità di sommare periodi maturati in classi diverse, messa a disposizione di personale da parte degli enti locali per assumere le funzioni di segretario comunale.

Ulteriori modifiche sono state recentemente approvate a partire dalla composizione della commissione di valutazione finale per l'esame di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Oltre all'attività di semplificazione e "manutenzione" normativa, gli uffici regionali sono costantemente impegnati – in collaborazione con gli uffici provinciali e con i Consorzi dei Comuni – nell'attività consultiva di supporto alle strutture comunali chiamate ad applicare la disciplina ordinamentale regionale (circolari illustrative e risposte a quesiti formulati dalle amministrazioni comunali).

Un supporto diretto ai Comuni viene poi assicurato dalla Regione (in alternativa alla provincia territorialmente competente) in occasione delle procedure di concorso per la copertura delle sedi segretarili mettendo a disposizione – con costi a carico della Regione – un funzionario appartenente alla carriera dirigenziale o a qualifica funzionale non inferiore alla nona quale componente della commissione giudicatrice ed un funzionario appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla settima che funge da segretario della commissione stessa.

Infine, in occasione delle elezioni per il rinnovo degli organi comunali sono a carico della Regione numerosi aspetti del procedimento elettorale preparatorio, la stampa e fornitura del materiale elettorale (istruzioni per la presentazione delle candidature e delle liste, istruzioni per i seggi, schede, tabelle di



scrutinio, verbali e manifesti vari), oltre alla consueta attività consultiva e di supporto nell'applicazione della disciplina regionale.

#### **b) I principali portatori di interesse**

- Enti locali: Comuni [Comunità / Comunità comprensoriali] – Altri enti che “applicano/richiamano” l'ordinamento comunale;
- Amministratori locali;
- Personale dei Comuni;
- Cittadini;
- Minoranze linguistiche;
- Consorzio dei Comuni Trentini – Consorzio Comuni della Provincia di Bolzano;
- Consiglio dei Comuni della provincia di Bolzano – Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento;
- Province autonome TN – BZ;
- Commissariato del Governo TN – BZ.

#### **c) Gli indicatori di impatto**

- **Rispetto al precedente turno generale del 2020:**
  - o numero Comuni le cui elezioni vanno deserte per mancanza di candidature;
  - o numero Comuni nei quali viene presentata un'unica lista;
  - o elettorale e rappresentanza di genere. Partecipazione femminile (n. candidate / % elette). Ruoli di governo (n. sindache; n. assessore).
- **Rispetto a dicembre 2022:**
  - o numero e percentuale comuni senza segretario;
  - o focus particolare su reclutamento personale (n. scorrimenti graduatorie altri enti; n. mobilità e scambi diretti);

## 5. La Regione a sostegno dei cittadini e delle cittadine nella costruzione del loro futuro previdenziale

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto speciale di autonomia, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato.

Tale competenza integrativa è di fatto ora concorrente a seguito delle modifiche apportate al titolo V della parte seconda della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha previsto espressamente, nel novellato art. 117, la previdenza complementare e la previdenza integrativa tra le materie di legislazione concorrente delle Regioni. Ai sensi dell'art. 10 della stessa legge costituzionale n. 3/2001, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le modifiche si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

### *PREVIDENZA INTEGRATIVA:*

Con riferimento alle materie di competenza della Regione e, nello specifico, alla previdenza integrativa, si ricorda che la Regione stessa non esercita tale competenza direttamente, ma per il tramite delle due Province autonome, in armonia con l'art. 18 dello Statuto speciale di autonomia, che prevede che la Regione “esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici”.

Ciò premesso, sin dai primi anni Novanta la Regione ha cercato di intervenire soprattutto a favore di cittadini deboli sotto il profilo previdenziale, introducendo in particolare misure a favore delle donne riconoscendo il loro ruolo e l'attività svolta dalle stesse all'interno della famiglia.

Alcune di queste misure, modificate nel corso degli anni, sono ancora vigenti e riguardano in particolare:

- il sostegno della prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi a favore delle persone casalinghe (istituito dall'art. 4 della L.R. n. 7/1992) successivamente esteso anche alle persone ultracinquantenni che hanno perso il lavoro;
- l'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe istituita con la L.R. n. 3/1993, successivamente chiusa nel 2004 a causa della sua onerosità per il bilancio regionale. L'assicurazione rimane ora in essere solo per coloro che si erano iscritti prima della suddetta data. Con la L.R. n. 1/2005 sono stati istituiti poi nuovi significativi interventi a favore delle donne quali:
  - un contributo ai fini della costituzione di una pensione complementare per le persone casalinghe (previsto dall'art. 6-*bis* della L.R. n. 7/1992 introdotto appunto dalla L.R. n. 1/2005);
  - un sostegno della previdenza obbligatoria e della previdenza complementare a favore di coloro che si astengono dal lavoro completamente o parzialmente per accudire bambini piccoli (previsto dall'art. 1 della L.R. n. 1/2005);

- un sostegno della previdenza obbligatoria e della previdenza complementare a favore di coloro che si astengono dal lavoro completamente o parzialmente per accudire familiari non autosufficienti (previsto dall'art. 2 della L.R. n. 1/2005).

La finalità di tali interventi è proprio quella di coprire i “buchi contributivi” di coloro che si occupano dell'accudimento dei figli piccoli e della cura dei familiari non autosufficienti che sono per la maggior parte proprio le donne le quali, anche per tale motivo, si trovano ad avere una pensione più bassa rispetto agli uomini o a rinunciare addirittura alla possibilità di maturare il diritto alla pensione stessa. In particolare gli ultimi due interventi sono stati nel tempo sempre più potenziati e semplificati sotto il profilo gestionale al fine di dare maggior impulso all'accesso agli stessi da parte delle persone potenzialmente interessate.

### *PREVIDENZA COMPLEMENTARE*

A seguito delle riforme previdenziali attuate dal 1995 in poi la pensione obbligatoria verrà calcolata solo in base ai contributi effettivamente versati dai lavoratori e dalle lavoratrici e pertanto non sarà più in grado di garantire in futuro uno *standard* di vita pari a quello offerto in passato.

A tal proposito, la Regione ha riconosciuto l'importanza di sostenere lo sviluppo sul territorio della previdenza complementare, secondo pilastro pensionistico, capace di offrire a cittadini e cittadine prestazioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle maturate obbligatoriamente in seguito all'attività lavorativa svolta per garantire a tutti e a tutte la possibilità di un sostentamento decoroso anche nell'età anziana.

Con grande lungimiranza ha quindi posto le basi, con l'emanazione della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e succ. mod., per incentivare e sostenere lo sviluppo della previdenza complementare ed in particolare, nella fase iniziale, per sostenere l'avvio di fondi pensione complementare a base territoriale regionale.

Per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare a carattere locale, la Regione si è avvalsa della Società Pensplan Centrum S.p.A., all'uopo costituita con capitale sociale interamente regionale. Al fine di incrementare le sinergie sul territorio e fra le due Province Autonome nell'ambito del Progetto di previdenza complementare regionale la Regione ha poi ceduto l'1% delle azioni di Pensplan Centrum a ciascuna Provincia. Con la cessione le due Province autonome sono entrate a pieno titolo nel Progetto di previdenza complementare regionale arricchendolo di nuove opportunità strategiche che rafforzano la ricaduta delle diverse iniziative sui rispettivi territori.

La Regione, tramite le risorse di Pensplan Centrum, sostiene inoltre i cittadini nella costituzione di una pensione complementare attraverso l'erogazione di apposite misure di intervento che si concretizzano nel sostegno dei versamenti contributivi alla previdenza complementare in favore di soggetti in situazioni di difficoltà (disoccupazione, cassa integrazione, periodi di malattia o infortunio che si estendano oltre il periodo indennizzato da parte del datore di lavoro e titolarità di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o a programma). Tali misure, a decorrere dal 2026

saranno a carico del bilancio regionale e non più del capitale sociale della società ai sensi dell'art. 3 della legge regionale di stabilità 2026 n. 10 di data dicembre 2025.

La Regione fornisce inoltre, tramite Pensplan Centrum S.p.A., servizi amministrativi e contabili essenziali in forma gratuita in favore degli aderenti ai fondi pensione convenzionati con Pensplan Centrum ovvero in favore degli iscritti al Fondo Pensione Laborfonds, al Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi, al Fondo Pensione Aperto Plurifonds e al Raiffeisen Fondo Pensione Aperto. La Regione versa una somma onnicomprensiva pari a 13,00 € annui per aderente, per garantire servizi amministrativi e contabili anche agli iscritti ai fondi non convenzionati con Pensplan Centrum.

Con una modifica alla citata L.R. n. 3/1997 attuata nel 2018, poi, la Regione ha dato il via ad un importante progetto di educazione finanziaria che rientra ora tra i compiti istituzionali di Pensplan Centrum S.p.A. con l'obiettivo di migliorare le conoscenze finanziarie della popolazione regionale e favorire una cultura previdenziale e del risparmio in regione. Nel 2021, la società ha avviato tale progetto in collaborazione con le due Province Autonome di Bolzano e Trento, la Libera Università di Bolzano e l'Università di Trento.

All'interno del Progetto di Educazione finanziaria, volto a migliorare l'alfabetizzazione finanziaria della popolazione regionale è stato implementato a marzo 2024 un nuovo servizio informativo, Pensplan PLUS, che, nel rendere al cittadino la fotografia della propria situazione finanziaria, assicurativa, previdenziale e successoria, fornisce gli strumenti per acquisire consapevolezza e competenze indispensabili al fine di operare scelte informate e consapevoli per il proprio futuro. Il servizio offerto è ovviamente indipendente, neutrale e gratuito, elementi fondamentali per la credibilità del progetto.

Ma è con l'entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 22 settembre 2025 che la Regione ha posto le basi per uno sviluppo concreto e universale della previdenza complementare che guarda al lungo periodo e nasce dalla consapevolezza che, come già detto, con il passaggio ormai consolidato al sistema contributivo, le pensioni future saranno sensibilmente inferiori rispetto a quelle del passato. Non si tratta solo di un intervento economico, ma di un intervento che ha soprattutto finalità culturali in quanto consiste in contributo a favore di ogni nuovo nato, adottato o affidato, per incentivare l'apertura di un fondo di previdenza complementare intestato al minore. Il contributo previsto è pari a 300 euro alla nascita, o all'atto dell'adozione o dell'affidamento, e viene versato direttamente sulla posizione previdenziale del minore. Per i quattro anni successivi è prevista l'erogazione di ulteriori 200 euro all'anno, a condizione che la famiglia versi almeno 100 euro annui nello stesso fondo. Il provvedimento vale anche per i bambini già nati: in via transitoria, il contributo spetta infatti anche ai minori che al 1° gennaio 2025 non hanno ancora compiuto cinque anni o per i quali non siano ancora trascorsi cinque anni dall'adozione o dall'affidamento.

### **a) I principali portatori di interesse**

Come sopra detto, considerato che in materia di previdenza integrativa la Regione esercita le proprie funzioni amministrative attraverso le due Province autonome, i principali attori con cui la Regione interagisce, sono, in prima battuta, le Province stesse e gli istituti di patronato.

Per quanto riguarda la previdenza complementare invece, la Regione ha quale unica interlocutrice la società Pensplan Centrum S.p.A..

Sono previsti in ogni caso, per entrambi i settori, organi consultivi della Giunta regionale dei quali fanno parte, a seconda del settore, rappresentanti dei Fondi pensione convenzionati con Pensplan Centrum S.p.A., degli istituti di patronati, delle due Province autonome, delle categorie economiche, delle associazioni dei consumatori, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni delle famiglie per entrambi gli ambiti provinciali.

L'obiettivo finale è sempre comunque il benessere del cittadino, al quale la Regione offre, su richiesta, consulenza diretta e informazioni.

Tale finalità verrà perseguita agendo attraverso gli obiettivi strategici.

### ***PREVIDENZA INTEGRATIVA***

I dati pensionistici dell'INPS evidenziano una disparità pensionistica fra uomo e donna.

Riconoscere le differenze di genere nell'occupazione e nella retribuzione, e quindi nei versamenti contributivi, è importante al fine di combattere la povertà delle donne in vecchiaia e promuovere una maggiore equità in materia di pensioni tra uomini e donne, riducendo i gap previdenziali.

Garantire l'autonomia economica della donna, dal punto di vista lavorativo e pensionistico, è un fattore strategico per raggiungere un'effettiva equità fra i generi, con ricadute positive sull'intera società.

Per quanto riguarda il settore della previdenza integrativa pertanto, l'obiettivo principale continua ad essere quello di potenziare gli interventi a favore di coloro cui mancano pochi anni di contribuzione per maturare il diritto a pensione e di coloro che si astengono dall'attività lavorativa, dipendente o autonoma, per accudire figli piccoli o curare familiari non autosufficienti.

Attraverso una campagna informativa mirata, inoltre, si vuole informare il maggior numero di donne sull'opportunità di avere una copertura previdenziale adeguata e promuovere quindi l'accesso ai contributi regionali in materia di previdenza, nonché l'adesione e i versamenti a un fondo di previdenza complementare.

### ***PREVIDENZA COMPLEMENTARE***

La Regione, consapevole dei mutamenti sociali e demografici in atto, nonché delle recenti riforme che hanno interessato il sistema pensionistico italiano ha sviluppato un progetto di welfare complementare regionale inteso come protezione dei cittadini e della loro famiglia rispetto a possibili rischi attuali e futuri nei diversi momenti del loro ciclo di vita.

La Regione, conferma anche negli anni futuri quindi il suo impegno al fine di valorizzare, attraverso Pensplan Centrum S.p.A., tale progetto come fondamentale investimento di sussidiarietà sociale. La valorizzazione del capitale pubblico della Regione investito nella società sarà sempre più indirizzata al raggiungimento degli obiettivi di *Mission* a questa assegnati e alla protezione dei cittadini più in difficoltà.

Verranno potenziate, quindi, anche attraverso l'utilizzo dei social media le campagne informative per sensibilizzare la popolazione sul tema della previdenza complementare e lo sviluppo del progetto di educazione finanziaria che prevede la formazione in tema previdenziale, al fine di fornire alla popolazione le necessarie conoscenze per effettuare scelte consapevoli per il proprio futuro.

Alla luce dei suddetti obiettivi l'impegno della Regione, anche grazie al progetto di educazione finanziaria finalizzato all'alfabetizzazione finanziaria della popolazione, è certamente in linea con alcuni dei 17 *Sustainable Development Goals* che compongono *L'AGENDA ONU 2030*. In particolare:

*Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo*

1.3 Implementare a livello nazionale adeguati sistemi di protezione sociale e misure di sicurezza per tutti, compresi i livelli più bassi, ed entro il 2030 raggiungere una notevole copertura delle persone povere e vulnerabili.

*Obiettivo 4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti*

4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite una educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.

*Obiettivo 5. Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze*

5.4 Riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito, fornendo un servizio pubblico, infrastrutture e politiche di protezione sociale e la promozione di responsabilità condivise all'interno delle famiglie, conformemente agli *standard* nazionali.

**b) Gli indicatori di impatto**

- numero delle domande di accesso alle provvidenze regionali;
- numero delle persone che aderiscono alla previdenza complementare;
- numero delle aderenti donne rispetto al totale delle adesioni;
- tasso di adesione alla previdenza complementare rispetto alla forza lavoro;
- ammontare della contribuzione media versata dal lavoratore;
- numero di soggetti formati grazie al progetto di educazione finanziaria.

## 6. La tutela e la promozione delle minoranze linguistiche regionali

Nella sua ordinaria azione legislativa la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è chiamata, per dettato statutario, a tenere in considerazione l'interesse generale costituito dalla 'tutela delle minoranze linguistiche locali' (art. 4), chiaro segnale della rilevanza che la questione dei gruppi definiti dalle lingue ha per la Regione stessa.

In esecuzione al dettato statutario nel corso degli anni sono state inserite in testi di legge regionali norme che tengono conto della tradizionale realtà plurilingue della popolazione.

Con la legge regionale 24 maggio 2018, n. 3 "Norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche [...]" si è inteso definire e disciplinare in un quadro organico le modalità con le quali la Regione contribuisce direttamente alla promozione dei gruppi linguistici minoritari tradizionalmente insediati nel suo territorio, e ciò indipendentemente dal fatto che l'assetto tripolare oggi vigente assegni alle Province autonome la maggior parte dei compiti di governo; la promozione delle lingue minoritarie infatti, così come conferma la giurisprudenza costituzionale, è obiettivo da raggiungersi tramite l'attivo contributo di ogni articolazione istituzionale del territorio, ognuna nelle forme a lei proprie e in armonia con le altre. Su questo sfondo si creano anche i presupposti per un clima istituzionale e sociale favorevole alla diversità culturale in genere e al pluralismo linguistico.

L'intervento normativo regionale si ispira anche a principi che hanno trovato ampio riconoscimento internazionale, in base ai quali "l'apprendimento e l'uso in pubblico o in privato, oralmente o per iscritto" di lingue tradizionalmente parlate su un dato territorio, ma prive del rango di lingue ufficiali dello Stato (vedi la Carta per le Lingue regionali o minoritarie, art. 1, lettera a; vedi la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, art. 10), costituisce per i rispettivi parlanti un diritto rientrante nel sistema generale dei diritti umani (per lo meno a partire dal Patto sui diritti Civili e Politici dell'ONU del 1966, art. 27). Il richiamo alla normativa internazionale è giustificato sia perché essa esprime un comune sentire giuridico, in particolare europeo, sulla questione dei diritti linguistici, e sia perché è di tutta evidenza che l'attuazione degli obblighi da essa derivanti coinvolge ogni livello istituzionale e non solo gli organi statali.

La legge regionale 3/2018 utilizza la dizione 'gruppi linguistici' per designare le comunità dei parlanti le lingue minoritarie tradizionalmente presenti sul territorio regionale. In tal modo essa si riallaccia espressamente all'Accordo Degasperi-Gruber (art. 1), fondamento dell'autonomia speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol: si tratta dell'unica fra le Regioni italiane a conoscere questa specifica forma di comunità linguistica connotata dalla volontà di partecipare in quanto tale e con la propria intrinseca dinamicità alla vita pubblica secondo il principio di sussidiarietà.



**Il valore pubblico che l'attività della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol può generare consiste nella possibilità di incidere positivamente sulla sopravvivenza e sullo sviluppo delle comunità di minoranza insediate sul suo territorio, in particolare di quelle minori (ladina, mòchena e cimbra) rafforzandone le specifiche identità in termini di caratteristiche etniche, culturali e linguistiche.**

#### **a) Il contesto**

La legge regionale 3/2018 riconosce alcuni enti come esponenti e rappresentativi dei gruppi linguistici meno numerosi della provincia di Trento e riconosce la "Lia di Comuns Ladins" quale associazione sovra-regionale che raccoglie i Comuni di insediamento storico del gruppo ladino dolomitico.

Nella legge regionale sono individuati gli ambiti di intervento nei quali la Regione può esplicare la propria azione a tutela e promozione delle minoranze linguistiche, definendo le modalità attuative: diretta iniziativa della Giunta, collaborazione con altre istituzioni regionali, nazionali ed internazionali, compartecipazione ad iniziative proposte da associazioni ed enti operanti nel territorio regionale.

Gli ambiti di intervento corrispondono sostanzialmente alle aree considerate come le più sensibili per un'efficace promozione linguistica e culturale, integrate in alcuni punti con il richiamo a specificità locali, come è il caso, in riguardo alla lingua ladina, dei legami esistenti fra il gruppo ladino regionale e i tre Comuni storici ladini attualmente non appartenenti alla Regione.

Per quanto attiene agli aspetti esecutivi della legge regionale, gli stessi sono contenuti nel relativo regolamento di esecuzione emanato con DPRReg. 3 ottobre 2018, n. 61.

La richiamata normativa regionale risulta talvolta non sempre chiara e di facile applicazione da parte dei beneficiari dei finanziamenti; allo stesso tempo l'evolversi della normativa statale in materia di contributi pubblici e l'implementazione degli adempimenti correlati sia in sede di concessione che in sede di controllo e liquidazione, hanno comportato la necessità di una revisione della normativa regolamentare e delle procedure applicative in un'ottica di semplificazione e snellimento.

Il processo di revisione del regolamento di esecuzione, avviato nel corso dell'anno 2024 e tuttora in corso, oltre a rispondere alle esigenze indicate, potrà essere di fondamentale importanza anche per il monitoraggio del valore pubblico generato dall'azione della Regione, considerato che all'interno di esso dovranno essere individuati, in applicazione dell'art. 7 della legge regionale 3/2018, gli indicatori utili per l'attuazione del particolare adempimento richiesto dalla legge regionale medesima, ovvero per la formulazione di una valutazione sui risultati raggiunti in occasione della stesura della relazione consuntiva concernente le iniziative promosse o sostenute nel precedente anno solare da presentare annualmente entro il 31 marzo al Consiglio regionale.

In tale ottica potranno essere considerati, salvo possibile revisione e aggiornamento futuro, gli indicatori di impatto di seguito elencati.

Il principio generale in base al quale la pubblica amministrazione è tenuta a garantire un impiego efficiente ed efficace delle risorse finanziarie disponibili richiede, oltre che un intervento all'interno dell'organizzazione regionale, anche la necessità dello sviluppo di un'azione di coordinamento

all'esterno con le altre istituzioni del territorio regionale (*in primis* le due Province autonome) che operano per il perseguimento delle medesime finalità, e ciò al fine di evitare sovrapposizioni di finanziamenti e garantire, per quanto possibile, un'azione uniforme e allineata a sostegno delle minoranze linguistiche regionali.

Vanno inoltre ricercate nuove forme di collaborazione con gli enti espressamente riconosciuti come esponentziali e rappresentativi dei gruppi linguistici al fine di garantire un'azione maggiormente incisiva sui relativi territori di insediamento.

#### **b) I principali portatori di interesse**

- soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale per finalità di tutela e promozione delle minoranze linguistiche;
- cittadini e comunità di minoranza in generale;
- soggetti rappresentativi dei gruppi linguistici individuati dalla L.R. 3/2018;
- Province autonome di Trento e di Bolzano.

#### **c) Gli indicatori di impatto**

- tipologia di ambiti della realtà delle comunità di minoranza oggetto di intervento dell'azione regionale;
- numero di iniziative e progetti sviluppati dalle comunità di minoranza;
- ammontare delle risorse effettivamente erogate (percentuale di effettiva liquidazione rispetto alla concessione);
- sviluppo del numero di collaborazioni instaurate dalla Regione sul territorio per l'azione di tutela e promozione delle minoranze.

## **Sottosezione 2.2. Performance**

### **2.2.1. Le Linee guida della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per la XVII Legislatura e gli obiettivi della dirigenza per l'anno 2026**

L'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 dispone che all'interno del PIAO siano evidenziati gli obiettivi programmatici e strategici della *performance*, secondo i principi e criteri direttivi definiti dall'art. 10 del D.lgs. n. 150/2009, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", stabilendo il necessario collegamento della *performance* individuale con i risultati della *performance* organizzativa.

In forza di quanto previsto dall'art. 74, comma 5, del D.lgs. n. 150/2009, che prevede un'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, la Regione ha recepito all'interno dell'ordinamento regionale i soli principi e criteri direttivi in forza dei quali è stato emanato il D.lgs. n. 150/2009, pertanto, nel territorio regionale, non vengono applicate direttamente le disposizioni di detto decreto legislativo.

Con l'obiettivo di adeguare la disciplina regionale ai principi e ai criteri direttivi della riforma statale, introducendo al contempo misure minime di riordino del sistema organizzativo, è stata adottata la legge regionale 17 maggio 2011, n. 4, con cui sono state apportate delle modifiche alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3.

Secondo la disciplina regionale, nell'ottica del principio di distinzione funzionale e quindi di separazione fra indirizzo politico-amministrativo e attività di gestione, la Giunta regionale, organo di direzione politica, provvede alla definizione degli obiettivi, dei programmi, delle priorità e degli indirizzi per l'attività, mentre in capo alla dirigenza rimane la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stessi.

Recependo la legge delega n. 15/2009, con la L.R. n. 4/2011 è stato istituito l'Organismo indipendente di valutazione e verifica (O.I.V.) di cui all'art. 7-*bis* della L.R. n. 3/2000, con il compito di supportare la Giunta nella fissazione dei criteri e delle procedure di valutazione e con funzioni consultive.

La normativa regionale, inoltre, stabilisce i principi generali per il procedimento di valutazione dei dirigenti, degli incaricati delle funzioni dirigenziali e dei direttori d'ufficio, rinviando ad una deliberazione della Giunta l'individuazione dei criteri e della procedura di valutazione.

In attuazione delle sopra citate disposizioni, con la deliberazione della Giunta regionale n. 93 di data 7 maggio 2014 è stato approvato l'attuale sistema di programmazione, valutazione e controllo degli obiettivi e dei risultati della dirigenza della Regione.

Il processo di programmazione dell'Ente fa riferimento ad un duplice livello:

- un primo livello, in cui vengono individuate le linee guida in coerenza con le necessità individuate e le risorse dedicate, nonché con le finalità del mandato istituzionale;
- un secondo livello, che costituisce la coerente articolazione operativa del primo, mediante la definizione di obiettivi annuali e pluriennali.

Le linee guida vengono considerate unitamente agli obiettivi di Valore pubblico sopra specificati. L'amministrazione regionale si impegna, dunque, a valorizzare le spinte di innovazione provenienti dalle strategie di creazione di Valore pubblico, per orientare anche l'attività gestionale dell'Ente.

Anche con il presente provvedimento la Giunta regionale conferma, per la corrente legislatura, le linee guida approvate con deliberazione n. 194 del 3 settembre 2019 garantendo continuità con le scelte del passato:

- Linee guida n. 1
  - **Valorizzare il ruolo della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol affinché possa favorire uno sviluppo culturale, economico e sociale dei territori e delle comunità che vi risiedono.**
  - **Valorizzare l'identità culturale delle minoranze linguistiche in una logica di collaborazione e completamento reciproco.**
- Linee guida n. 2
  - **Promuovere, sviluppare, migliorare ed attuare le politiche afferenti le attività principali dell'Ente.**
- Linee guida n. 3
  - **Accrescere i livelli di trasparenza e di integrità.**
- Linee guida n. 4
  - **Migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità complessiva delle strutture organizzative, delle società partecipate e dell'attività istituzionale.**

Le linee guida sopra riportate si esprimono negli obiettivi della dirigenza sotto elencati per ciascuna struttura regionale, con le relative finalità, e che potranno essere ulteriormente specificati in sede di approvazione ovvero di modifica delle schede di *performance*. Sono poi riportate per ciascuna struttura regionale anche le *performance* di settore (*mission* del servizio).

Si specifica altresì che alcuni obiettivi della dirigenza sono altresì funzionali al raggiungimento degli obiettivi di valore pubblico di cui alla sezione 2.1.

**Obiettivi della dirigenza:****SEGRETARIA GENERALE****– Contrattazione Collettiva**

Finalità: Con l'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2025, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per gli esercizi finanziari 2025-2027), successivamente modificato dall'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2025, n. 10, è stato determinato l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione collettiva relativa al personale regionale per il triennio 2025-2027. Con deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 29 ottobre 2025 si è quindi provveduto alla nomina della delegazione di parte pubblica della Regione per il suddetto rinnovo contrattuale, con contestuale approvazione delle direttive. Al fine di poter garantire ai dipendenti un celere adeguamento stipendiale in coerenza con le risorse stanziare e con le direttive formulate, è necessario promuovere tempestivamente le riunioni dei tavoli di contrattazione, concludendo al più presto, tra l'altro, la contrattazione per l'area direttoriale avviata nel corso dell'anno 2025.

L'obiettivo è condiviso con la Vicesegretaria-Dirigente della Ripartizione I e si sostanzia in:

Definizione dei contratti collettivi riferiti al triennio 2025-2027.

Il presente obiettivo è coerente con la linea guida n. 4 ed è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di valore pubblico n. 1.

**– Agenzia regionale della giustizia**

Finalità: Completare l'istituzione dell'Agenzia Regionale della Giustizia istituita con recente legge regionale.

L'obiettivo si sostanzia in:

Migliorare l'organizzazione dei servizi di supporto alla Giustizia, ivi inclusi quelli del Giudice di Pace, rendendoli più efficienti, accentrando i servizi in una struttura organizzativa che garantisce più efficienza e collaborazione con la giustizia locale.

Il presente obiettivo è coerente con la linea guida n. 1 ed è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di valore pubblico n. 2.

**– Valorizzare e rafforzare il bilinguismo in ambito giuridico-amministrativo**

Finalità: Favorire l'esercizio dei diritti dei cittadini in un contesto giuridico bilingue

Rafforzare la cultura della giustizia bilingue e la conoscenza dell'ordinamento giuridico italiano. Supportare il bilinguismo per giudici, amministratori, professori universitari, studenti, professionisti e operatori del diritto. Consolidare e uniformare la terminologia giuridica secondo gli standard della Commissione TerKom.

L'obiettivo si sostanzia in:

Valorizzare e rafforzare il bilinguismo in ambito giuridico-amministrativo attraverso la traduzione, revisione, standardizzazione e diffusione digitale di testi giuridici dell'ordinamento italiano, anche in lingua tedesca, garantendo qualità terminologica, accessibilità e utilizzo di strumenti tecnologici innovativi. Si tratta di un obiettivo da realizzare nel corso di più anni, nello specifico tra il 2026 e il 2028. Il presente obiettivo è coerente con la linea guida n. 4 ed è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di valore pubblico n. 3.

#### – **Monitorare i procedimenti amministrativi con riguardo alla privacy**

Finalità: Monitorare, insieme al nuovo DPO, i procedimenti amministrativi dell'ente con particolare riguardo alla conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (GDPR e normativa nazionale).

L'obiettivo si sostanzia in:

Verificare e migliorare il livello di conformità dei principali procedimenti amministrativi alle disposizioni in materia di privacy, individuando eventuali criticità e definendo le misure correttive necessarie.

Il presente obiettivo è coerente con la linea guida n. 4 ed è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di valore pubblico n. 1.

#### – **Anticorruzione e trasparenza**

Finalità: Accrescere il livello di integrità e trasparenza.

L'obiettivo si sostanzia in:

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste all'interno della sottosezione 2.3 del Piano integrato di attività e organizzazione.

Il presente obiettivo è coerente con la linea guida n. 3.

### **Performance di settore 1 – SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO**

*Mission del servizio:* Garantire la piena funzionalità dell'operato della Giunta regionale.

*Risultato atteso:* Mettere tutti i membri della Giunta nella condizione di approfondire le proposte di delibera per poter approvarle dopo adeguata preparazione e di garantire la documentazione delle decisioni prese.

### **Performance di settore 2 – PERFORMANCE**

*Mission del servizio:* Migliorare l'efficacia ed efficienza dell'amministrazione regionale tramite un continuo perfezionamento del ciclo degli obiettivi.

*Risultato atteso:* Rispetto della tempistica e della metodologia nella elaborazione, realizzazione, misurazione e valutazione degli obiettivi e degli indicatori di *performance* delle strutture regionali. Migliorare continuamente il monitoraggio sia dell'attività operativa che degli obiettivi strategici.

### **Performance di settore 3 – RECLUTAMENTO DEL PERSONALE**

*Mission del servizio:* Garantire il reclutamento necessario di personale, in primo luogo per gli uffici giudiziari.

*Risultato atteso:* Effettuazione e conclusione dei concorsi programmati per l'anno in corso.

**Performance di settore 4 – AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

*Mission del servizio:* Rendere più sistematici e mirati gli interventi formativi del personale.

*Risultato atteso:* Effettuazione degli interventi formativi programmati per l'anno in corso e monitoraggio della qualità formativa, anche per quanto riguarda l'implementazione nel tempo.

**Performance di settore 5 – TEMPI DI PAGAMENTO**

*Mission del servizio:* Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali – invio all'Ufficio bilancio e controllo contabile degli atti di liquidazione non oltre l'ottavo giorno antecedente la data di scadenza della fattura – emissione del mandato di pagamento entro i sette giorni antecedenti la data di scadenza della fattura.

*Risultato atteso:* Pagamento delle fatture commerciali nei termini stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

**VICASEGRETARIA GENERALE****E DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE I – RISORSE FINANZIARIE****– Valorizzazione del bilinguismo in ambito giuridico-finanziario**

Finalità: La Regione sostiene la realizzazione di un progetto di valorizzazione del bilinguismo in ambito giuridico finanziando la traduzione e la revisione/aggiornamento dei testi giuridici dell'ordinamento italiano e di altre pubblicazioni di particolare rilevanza per l'attività istituzionale delle Amministrazioni e degli Uffici giudiziari del Trentino Alto- Adige/Südtirol. Fine primario è quello di garantire un accesso effettivo alla giustizia da parte delle comunità linguistiche regionali e migliorare l'efficienza della giustizia attraverso lo sviluppo di una cultura giuridica bilingue all'interno della comunità locale. Il progetto, in corso di formalizzazione, sarà sviluppato mediante un approccio integrato che prevede il coinvolgimento congiunto di risorse interne alla Regione e di esperti esterni. Nella prima fase del progetto l'Ufficio Traduzioni e relazioni linguistiche si occuperà di tradurre gli aggiornamenti del Codice di procedura civile intervenuti successivamente alla versione bilingue pubblicata da Athesia negli anni '90, avvalendosi della consulenza/supervisione della Commissione terminologica istituita in Provincia di Bolzano e di EURAC Research - Istituto di linguistica (che fornisce supporto a detta commissione), sia per la traduzione delle parti nuove, sia per gli adattamenti da operare sulla traduzione preesistente in base alla terminologia nel frattempo normata.

L'obiettivo si sostanzia in:

Traduzione in lingua tedesca della versione aggiornata del Codice di procedura civile.

Il presente obiettivo è coerente con la linea guida n. 1 ed è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di valore pubblico n. 3.



## – Agenzia regionale della Giustizia

Finalità: Dopo il parere positivo espresso dalla competente Commissione legislativa regionale sull'atto organizzativo dell'Agenzia regionale della Giustizia prevista dall'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 5, si rende necessario, tra l'altro, definire nel dettaglio gli ambiti di competenza della medesima rispetto a quelli che rimarranno in capo agli uffici delle Ripartizioni regionali. In particolare, occorre individuare, nei processi di acquisto di beni e servizi e di gestione patrimoniale, quali procedure amministrative e contabili saranno svolte direttamente dall'Agenzia, definendo altresì le forme di collaborazione con gli altri uffici dell'Amministrazione e le risorse da assegnare. L'analisi costituirà altresì un elemento in base al quale procedere per una conseguente riorganizzazione degli uffici regionali.

L'obiettivo si sostanzia in:

Analisi dei procedimenti amministrativo-contabili correlati alle competenze attribuite all'Agenzia regionale della Giustizia.

Il presente obiettivo è coerente con la linea guida n. 1 ed è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di valore pubblico n. 2.

## – Contrattazione Collettiva

Finalità: Con l'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2025, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per gli esercizi finanziari 2025-2027), successivamente modificato dall'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2025, n. 10, è stato determinato l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione collettiva relativa al personale regionale per il triennio 2025-2027. Con deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 29 ottobre 2025 si è quindi provveduto alla nomina della delegazione di parte pubblica della Regione per il suddetto rinnovo contrattuale, con contestuale approvazione delle direttive. Al fine di poter garantire ai dipendenti un celere adeguamento stipendiale in coerenza con le risorse stanziare e con le direttive formulate, è necessario promuovere tempestivamente le riunioni dei tavoli di contrattazione, concludendo al più presto, tra l'altro, la contrattazione per l'area direttoriale avviata nel corso dell'anno 2025.

L'obiettivo è condiviso con la Segreteria generale e si sostanzia in:

Definizione dei contratti collettivi riferiti al triennio 2025-2027.

Il presente obiettivo è coerente con la linea guida n. 4 ed è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di valore pubblico n. 1.

## – Analisi dei processi contabili

Finalità: Nel corso dell'anno 2025 è stata attribuita ad una struttura regionale la fase di controllo di regolarità contabile in relazione ai provvedimenti di liquidazione di competenza, con ciò perseguendo

obiettivi di celerità e semplificazione della procedura. Alla luce dei risultati di tale nuova modalità risulta ora necessario valutare l'eventuale estensione di tale attribuzione anche ad altre strutture regionali..

L'obiettivo si sostanzia in:

Studio e analisi dei processi contabili regionali, diretti alla definizione e all'armonizzazione dei controlli di regolarità contabile tra le strutture, in dialogo con le stesse.

Il presente obiettivo è coerente con la linea guida n. 4 ed è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di valore pubblico n. 1.

#### – **Anticorruzione e trasparenza**

Finalità: Accrescere il livello di integrità e trasparenza.

L'obiettivo si sostanzia in:

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste all'interno della sottosezione 2.3 del Piano integrato di attività e organizzazione.

Il presente obiettivo è coerente con la linea guida n. 3.

#### *Performance di settore 1 –* **MONITORAGGIO DI BILANCIO**

*Mission del servizio:* Monitoraggio mensile delle entrate di natura tributaria, mediante compilazione di un prospetto mensile riassuntivo di tutti i gettiti introitati, al fine di garantire un costante controllo dell'andamento delle entrate e di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

*Risultato atteso:* Attendibilità e congruità delle previsioni di bilancio concernenti le entrate

#### *Performance di settore 2 –* **GESTIONE RESIDUI BILANCIO**

*Mission del servizio:* Controllo della gestione dei residui, verificando trimestralmente importi e percentuali di riscossione/pagamento dei residui attivi e passivi.

*Risultato atteso:* Tempestività nello smaltimento dei residui passivi.

#### *Performance di settore 3 –* **CONTABILITÀ**

*Mission del servizio:* Verifica dei tempi di emissione dei mandati di pagamento dall'apposizione del visto di regolarità contabile.

*Risultato atteso:* Emissione del mandato di pagamento entro 5 giorni dall'apposizione del visto di regolarità contabile.

#### *Performance di settore 4 –* **TEMPI DEI PAGAMENTI**

*Mission del servizio:* Monitoraggio ed analisi dei tempi di pagamento delle fatture.

*Risultato atteso:* Fornire regolarmente alle strutture regionali indicazioni in merito ai tempi medi di pagamento, con particolare riferimento a tipologia e importo delle fatture eventualmente pagate oltre i termini.

#### *Performance di settore 5 –* **TEMPI DI PAGAMENTO**

*Mission del servizio:* Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali – invio all'Ufficio bilancio e controllo contabile degli atti di liquidazione non oltre l'ottavo giorno antecedente la data di scadenza della fattura – emissione del mandato di pagamento entro i sette giorni antecedenti la data di scadenza della fattura.

*Risultato atteso:* Pagamento delle fatture commerciali nei termini stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

## **DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE II – ENTI LOCALI, PREVIDENZA** **E COMPETENZE ORDINAMENTALI**

### **– Riconoscimento del ruolo degli amministratori degli enti locali.**

Finalità: Il ddl regionale di stabilità 2026 prevede l'inserimento nel Codice degli enti locali dell'articolo 68.1.1.1.1, rubricato "Nuove misure a decorrere dall'anno 2026 delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori dei comuni della regione".

In base alla proposta normativa, a decorrere dall'anno 2026 vengono aumentate le indennità di carica per sindaci, vicesindaci e assessori e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali.

L'intervento normativo nasce dalla volontà di dare centralità all'importante ruolo che gli amministratori locali svolgono nella gestione della cosa pubblica e nella rappresentanza dei cittadini delle comunità in cui operano.

L'aumento dell'inflazione e dei costi della vita che incidono soprattutto nelle regioni economicamente più ricche del paese (come la Regione Trentino-Alto Adige), unitamente alle rilevanti responsabilità in capo agli amministratori dei comuni, spesso disincentivano l'assunzione di cariche politiche da parte dei cittadini (come emerge anche dal recente turno generale dove i comuni c.d. monolista sono aumentati). Per queste ragioni la Giunta regionale ha ritenuto necessario proporre un intervento sulla materia delle indennità di carica e dei gettoni di presenza, riconoscendo valore (anche in termini economici) al tempo che viene dedicato dagli amministratori all'attività politica e che viene sottratto ad attività personali o lavorative (che talvolta sono molto più remunerative). Inoltre nello stesso ddl viene proposto l'aumento del numero massimo di assessori che il sindaco può nominare (in provincia di Trento) o il consiglio comunale può eleggere (in provincia di Bolzano), che nasce dall'esigenza di rispondere più efficacemente alla crescente complessità della realtà comunale. Avere dei componenti in più in giunta offre alla stessa la possibilità di attuare in maniera più specifica gli indirizzi generali che il consiglio comunale le impartisce e realizzare un coordinamento più efficace tra la parte politica e la parte tecnica (gli uffici comunali). L'intervento legislativo dovrà essere attuato con l'adozione tempestiva entro i primi mesi del 2026 di una serie di atti.

L'obiettivo si sostanzia in:

Adottare tempestivamente gli atti necessari per dare attuazione concreta alla nuova disciplina in materia di indennità di carica, misura del gettone di presenza, aumento del numero degli assessori comunali.

Il presente obiettivo è coerente con la linea guida n. 2 ed è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di valore pubblico n. 4.

– **Potenziamento degli interventi in materia di previdenza integrativa attraverso la revisione della normativa regionale.**

Finalità: le domande per l'accesso agli interventi previsti dalle LLRR n. 1/2005 e 7/1992 e s.m., destinati a coprire i buchi contributivi di coloro, soprattutto donne, che si dedicano all'educazione dei figli e all'assistenza di familiari non autosufficienti, sono molto poche rispetto ai potenziali beneficiari e risultano assai sproporzionate fra i due ambiti provinciali. I dati INPS, inoltre, evidenziano sempre il permanere del gap previdenziale tra uomini e donne dovuto, da una parte, al fatto che le retribuzioni sono tendenzialmente più basse per quanto riguarda il genere femminile, ma soprattutto al fatto che le donne hanno carriere lavorative discontinue e con periodi di lavoro svolti a tempo parziale significativi. Questo comporta contribuzioni più basse e, conseguentemente, anche qualora si riesca a raggiungere comunque l'anzianità assicurativa richiesta per il raggiungimento del diritto a pensione, rendite pensionistiche molto più basse rispetto a quelle degli uomini.

Risulta quindi importante modificare le suddette leggi regionali al fine di supportare, sotto il profilo previdenziale, in maniera ancora più incisiva coloro che si dedicano alla cura dei figli e dei familiari non autosufficienti. La sfida, inoltre, è di fare in modo che tali interventi, che oltre a coprire i buchi contributivi, come sopra detto, sono finalizzati, in generale, a stimolare il risparmio previdenziale e a garantire maggior serenità nella vecchiaia, vengano utilizzati in maniera massiccia anche in provincia di Trento.

L'obiettivo si sostanzia in:

L'obiettivo è quello di provvedere alla modifica delle leggi regionali 18 febbraio 2005, n. 1 e s.m. e 25 luglio 1992, n. 7 e s.m. al fine di potenziare e semplificare gli interventi in esse previsti rendendoli più accessibili per il cittadino interessato.

Il presente obiettivo è coerente con la linea guida n. 5 ed è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di valore pubblico n. 2.

– **Ricerca full-text negli archivi scansionati del Bollettino Ufficiale a partire dal 1948**

Finalità: Pervengono da vari enti e soggetti privati richieste relative a pubblicazioni risalenti nel tempo sul Bollettino ufficiale. La ricerca dei documenti nell'archivio del Bollettino Ufficiale attraverso i metadati (oggetto, numero, data, tipologia di documento...) non sempre risulta positiva. Può presentarsi la necessità di ritrovare un documento digitale a partire da una parola o da una porzione di testo all'interno del corpo del suo contenuto. Lo strumento per effettuare questo tipo di repository è la ricerca full-text..

L'obiettivo si sostanzia in:

Realizzazione con le risorse dell'Ufficio del BUR di un software utilizzabile per effettuare ricerche su tutti i Bollettini scansionati con OCR dagli archivi cartacei a partire dal 1948 ad oggi, consentendo di ritrovare testi che contengano singole parole oppure gruppi di parole legate da una sintassi di interrogazione che, oltre a costrutti semplici quali OR, AND e NOT, deve supportare anche il carattere jolly \* e la ricerca di parole vicine tra loro. I programmi di ricerca testo presenti sul mercato non soddisfano integralmente le

esigenze dell'amministrazione, essendo necessario sviluppare un programma dedicato strutturato sulla natura dei documenti pubblicati e sulla modalità di consultazione.

Il presente obiettivo è coerente con la linea guida n. 4. ed è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di valore pubblico n. 2.

#### – **Anticorruzione e trasparenza**

Finalità: Accrescere il livello di integrità e trasparenza.

L'obiettivo si sostanzia in:

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste all'interno della sottosezione 2.3 del Piano integrato di attività e organizzazione.

Il presente obiettivo è coerente con la linea guida n. 3.

#### *Performance di settore 1 –* **CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE FUSIONI DI COMUNI**

*Mission del servizio:* La concessione dei contributi alle fusioni di Comuni avviene sulla base della disciplina recata dall'art. 19 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e dei criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale.

*Risultato atteso:* L'attività si realizza con l'adozione della deliberazione della Giunta regionale di concessione del contributo (a seguito dell'attività istruttoria effettuata sui bilanci e sui conti dei bilanci dei comuni) e con l'adozione del decreto di liquidazione del contributo stesso. La tempestività del servizio costituisce un valore rilevante, posto che le amministrazioni comunali necessitano di disporre in tempi certi di risorse finanziarie spesso essenziali per l'erogazione di servizi o la realizzazione di interventi in conto capitale.

#### *Performance di settore 2 –* **PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUL BUR**

*Mission del servizio:* Tra i compiti dell'amministrazione regionale rientra la gestione del Bollettino ufficiale della Regione che è lo strumento attraverso il quale si realizza la pubblicità legale degli atti.

*Risultato atteso:* L'attività si realizza provvedendo a pubblicare sul Bur gli atti per i quali sia previsto da una fonte normativa l'obbligo di pubblicazione (leggi regolamenti...) o quando la pubblicazione sia d'interesse per la generalità dei cittadini. La pubblicazione sul BUR non consiste nella semplice riproduzione di un atto trasmesso da terzi ma implica una valutazione preliminare sul contenuto dell'atto, sull'obbligo di pubblicazione, sul rispetto della normativa in materia di *privacy*.

#### *Performance di settore 3 –* **ATTIVITÀ DI CONSULENZA A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, DELLE APSP E DELLE PROVINCE AUTONOME**

*Mission del servizio:* In base allo Statuto di autonomia, la Regione ha competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali (art. 4), competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (APSP – art. 5) e competenza integrativa nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali (art. 6). Negli anni sono state approvate molte leggi regionali nei suddetti settori.

*Risultato atteso:* La Regione, proprio per supportare gli enti coinvolti nell'applicazione della disciplina regionale, svolge un'importante attività di consulenza, che si realizza mediante la risposta sia a quesiti scritti che a quesiti telefonici. Tale attività richiede frequentemente complesse ricerche giurisprudenziali e dottrinali.

**Performance di settore 4 – ATTIVITÀ DI CONSULENZA A FAVORE DELLE PROVINCE AUTONOME E DEI CITTADINI**

*Mission del servizio:* In base allo Statuto di autonomia, la Regione ha competenza legislativa integrativa nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali (art. 6). Negli anni sono state approvate molte leggi regionali nei suddetti settori.

*Risultato atteso:* La Regione, per supportare gli enti coinvolti nell'applicazione della disciplina regionale e per rispondere alle richieste di chiarimento dei cittadini sulle misure di sostegno per gli stessi previsti nel settore della previdenza integrativa e complementare, svolge un'importante attività di consulenza, che si realizza mediante la risposta sia a quesiti scritti che a quesiti telefonici.

**Performance di settore 5 – TEMPI DI PAGAMENTO**

*Mission del servizio:* Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali – invio all'Ufficio bilancio e controllo contabile degli atti di liquidazione non oltre l'ottavo giorno antecedente la data di scadenza della fattura – emissione del mandato di pagamento entro i sette giorni antecedenti la data di scadenza della fattura.

*Risultato atteso:* Pagamento delle fatture commerciali nei termini stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

**DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE III – MINORANZE LINGUISTICHE,  
INTEGRAZIONE EUROPEA E GIUDICI DI PACE****– Promozione della cultura della lingua ladina**

Finalità: Promuovere la cultura e la lingua ladina attraverso programmi radiofonici per raggiungere tutte le quattro aree linguistiche (Val Badia, Val Gardena, Val di Fassa e Val di Fiemme).

L'obiettivo si sostanzia in:

Valorizzare e diffondere la cultura e la lingua ladina attraverso una programmazione radiofonica dedicata, capace di raggiungere in modo capillare tutte le quattro aree linguistiche ladine (Val Badia, Val Gardena, Val di Fassa e Val di Fiemme). L'iniziativa si basa sulla positiva esperienza maturata con le trasmissioni televisive ladine e mira ad ampliare l'impatto comunicativo sfruttando la maggiore accessibilità e diffusione del mezzo radiofonico.

Il presente obiettivo è coerente con la linea guida n. 1 ed è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di valore pubblico n. 6.

**– Adesione e sostegno finanziario a enti o istituti**

Finalità: Soddisfare positivamente le richieste provenienti da cittadini ed operatori del territorio.

L'obiettivo si sostanzia in:

La Regione prevede la possibilità di adesione o di sostegno finanziario agli enti o istituti in base ai regolamenti sia per l'integrazione europea e interesse regionale sia per le minoranze linguistiche. Sono da definire ed armonizzare i criteri per nuove adesioni o sostegni finanziari.

Il presente obiettivo è coerente con la linea guida n. 1 ed è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di valore pubblico n. 6.

– **Disciplina dei contributi per le iniziative di integrazione europea e di particolare interesse regionale**

Finalità: La legge regionale n. 5/2025 ha introdotto una nuova forma di contributi per l'integrazione europea e il particolare interesse regionale allargando l'ambito di concessione anche a investimenti che finora erano solo previsti per il settore minoranze linguistiche; l'esperienza cretasi in tale ultimo settore ha indotto il Consiglio regionale a prevedere questa forma anche in tale settore. Resta da definire le modalità di attuazione per il quale si prevede di adeguare il regolamento vigente D.P.Reg. 19/2024.

L'obiettivo si sostanzia in:

L'obiettivo è aggiornare il D.P.Reg. 19/2024 per includere i nuovi contributi introdotti dalla L.R. 5/2025, estendendo al settore dell'integrazione europea e del particolare interesse regionale l'impianto già sperimentato per le minoranze linguistiche. Il regolamento dovrà definire ambito di applicazione, criteri di ammissibilità e priorità, procedure uniformi per domande e rendicontazione, indicatori di monitoraggio e misure di semplificazione e trasparenza. L'adeguamento garantirà coerenza normativa, efficacia amministrativa e un sistema di valutazione chiaro e omogeneo.

Il presente obiettivo è coerente con la linea guida n. 1 ed è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di valore pubblico n. 6.

– **Procedimenti amministrativi concernenti i contributi**

Finalità: Ridurre i tempi di lavorazione, diminuire gli errori, migliorare monitoraggio, semplificare l'accesso. Creare la possibilità di un monitoraggio statistico dell'attività del settore.

L'obiettivo si sostanzia in:

La Regione ha la necessità di dotarsi di una procedura informatizzata, che automatizzi le fasi di richiesta, istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi, al fine di ridurre i tempi di lavorazione, minimizzare gli errori, migliorare il monitoraggio delle pratiche e assicurare un servizio più accessibile e moderno per cittadini e operatori.

Il presente obiettivo è coerente con la linea guida n. 4 ed è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di valore pubblico n. 1.



## – Anticorruzione e trasparenza

Finalità: Accrescere il livello di integrità e trasparenza.

L'obiettivo si sostanzia in:

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste all'interno della sottosezione 2.3 del Piano integrato di attività e organizzazione.

Il presente obiettivo è coerente con la linea guida n. 3.

### *Performance di settore 1 – CONTRIBUTI*

*Mission del servizio:* predisposizione di FAQ sul sito per le richieste di contributo.

*Risultato atteso:* Maggiore trasparenza.

### *Performance di settore 2 – CONTRIBUTI*

*Mission del servizio:* Formazione specifica nel settore contributi.

*Risultato atteso:* Aumentare la professionalità.

### *Performance di settore 3 – TEMPI DI PAGAMENTO*

*Mission del servizio:* Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali – invio all'Ufficio bilancio e controllo contabile degli atti di liquidazione non oltre l'ottavo giorno antecedente la data di scadenza della fattura – emissione del mandato di pagamento entro i sette giorni antecedenti la data di scadenza della fattura.

*Risultato atteso:* Pagamento delle fatture commerciali nei termini stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

## **DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE IV – RISORSE STRUMENTALI**

## – Nuovo “Tribunale delle persone, delle famiglie e dei minori” a Trento.

Finalità: Azioni propedeutiche all'affidamento dei lavori per il Nuovo “Tribunale delle persone, delle famiglie e dei minori” di Trento.

L'obiettivo si sostanzia in:

La riforma Cartabia ha innovato in termini organizzativi l'assetto della Giustizia, prevedendo in particolare l'organizzazione per sezioni territoriali e provinciali del nuovo Tribunale delle persone, delle famiglie e dei minori. Costituisce obiettivo la contestualizzazione in un unico ambito delle due sezioni per il Trentino, da realizzarsi presso l'immobile in disponibilità della RTAA in via Rosmini 71 a Trento, in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento per gli interventi edilizi e sugli impianti comuni con gli ulteriori uffici giudiziari già presenti nel citato immobile.

Il presente obiettivo è coerente con la linea guida n. 1 ed è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di valore pubblico n. 2.

– **Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente.**

Finalità: Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente regionale.

L'obiettivo si sostanzia in:

Eseguire l'istruttoria per l'adozione di specifiche direttive volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente, avuto riguardo alla razionalizzazione degli spazi, all'efficientamento energetico, alla riqualificazione per nuove destinazioni ed alla dismissione di immobili non più asservibili ai compiti istituzionali regionali.

Il presente obiettivo è coerente con la linea guida n. 4 ed è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di valore pubblico n. 2.

– **Rinnovo e messa in sicurezza degli arredi.**

Finalità: Rinnovo e messa in sicurezza degli arredi armadi del Palazzo di Giustizia di Trento.

L'obiettivo si sostanzia in:

Indire una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro - cam conforme - per assicurare un intervento massivo di rinnovo ed adeguamento di armadiature ed altri arredi, avuto riguardo alle condizioni strutturali e di portata dell'immobile, dei vincoli storico culturali e delle condizioni di sicurezza delle vie di fuga.

Il presente obiettivo è coerente con la linea guida n. 4 ed è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di valore pubblico n. 2.

– **Anticorruzione e trasparenza**

Finalità: Accrescere il livello di integrità e trasparenza.

L'obiettivo si sostanzia in:

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste all'interno della sottosezione 2.3 del Piano integrato di attività e organizzazione.

Il presente obiettivo è coerente con la linea guida n. 3.

*Performance di settore 1 –* **BENI STRUMENTALI**

*Mission del servizio:* assicurare la fornitura di beni e servizi all'Amministrazione regionale ed agli Uffici giudiziari, secondo le indicazioni tecniche e merceologiche espresse dalle competenti Strutture richiedenti.

*Risultato atteso:* Nell'obiettivo di migliorare le tempistiche di fornitura, con attenzione ai livelli qualitativi attesi, nel corso del 2026 la Ripartizione sarà impegnata a sviluppare strategie di acquisto attente alla flessibilità ed alla razionalizzazione delle procedure amministrative con maggior ricorso allo strumento delle RDO e degli Accordi quadro.

*Performance di settore 2 –* **CURA DEGLI IMMOBILI**

*Mission del servizio:* Provvedere ad assicurare le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro ed in particolare negli immobili sede di attività giudiziaria..

*Risultato atteso:* In base alle priorità segnalate dalla Procura generale, consegnare il feedback sul timing delle attività necessarie entro 45 giorni dalla richiesta nel 90% dei casi.

*Performance di settore 3 – TEMPI DI PAGAMENTO*

*Mission del servizio:* Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali – invio all'Ufficio bilancio e controllo contabile degli atti di liquidazione non oltre l'ottavo giorno antecedente la data di scadenza della fattura – emissione del mandato di pagamento entro i sette giorni antecedenti la data di scadenza della fattura.

*Risultato atteso:* Pagamento delle fatture commerciali nei termini stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

## **Sottosezione 2.3. Rischi corruttivi e trasparenza**

### **2.3.1. Introduzione**

La presente sottosezione costituisce lo strumento di natura programmatica con cui ogni amministrazione individua le caratteristiche del contesto esterno e interno e il grado di esposizione al rischio di corruzione, definendo le misure volte a prevenire tale rischio. All'interno della presente sottosezione sono inoltre definite le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

La presente sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 205 del 23 dicembre 2020, a far data dal 1° gennaio 2021, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190. Costituiscono elementi essenziali della sottosezione quelli indicati nel piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 del 2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La redazione della presente sottosezione tiene conto dell'attività svolta nell'anno 2025 in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza e degli obiettivi strategici previsti all'interno del PIAO 2025-2027.

In sede di applicazione delle misure previste nella presente sottosezione del PIAO, i referenti del RPCT, i responsabili delle strutture e tutti i soggetti che operano all'interno dell'Ente e sono coinvolti nel processo di gestione del rischio collaboreranno ad individuare le eventuali ulteriori misure in materia di anticorruzione e trasparenza.

### **2.3.2. Il processo di elaborazione della sottosezione 2.3. del PIAO**

Il processo di elaborazione della presente sottosezione del PIAO si è configurato come un percorso partecipato e strutturato.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza ha promosso e coordinato le attività seguenti:

- 1) ha verificato con i propri Referenti l'efficace attuazione del PIAO, attraverso la Conferenza dei dirigenti che si tiene periodicamente e le schede di monitoraggio previste entro le scadenze del 30 aprile e del 31 ottobre di ogni anno;
- 2) ha elaborato, in sinergia con i Referenti, gli obiettivi strategici e gli indirizzi per la predisposizione della presente sottosezione che sono stati condivisi con il Presidente e con gli assessori;
- 3) ha promosso una consultazione preventiva per l'aggiornamento del PIAO (sottosezione 2.3) aperta a tutti gli *stakeholders*, attraverso un avviso pubblicato sulla *home page* del sito internet istituzionale con il relativo modulo da compilare;

- 4) ha comunicato gli obiettivi strategici del nuovo PTPCT, come approvati dalla Giunta regionale e riportati nel paragrafo successivo, alle dirigenti e alle Organizzazioni sindacali chiedendo di formulare osservazioni e proposte. Non sono pervenute osservazioni e proposte.
- 5) sottopone alla Giunta regionale il testo definitivo della presente sottosezione del PIAO riferito al periodo 2026-2028 per l'approvazione con atto deliberativo del PIAO stesso nella sua interezza.

### 2.3.3. Obiettivi strategici

La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ritiene fondamentale che le proprie attività istituzionali vengano svolte con trasparenza, integrità, onestà nonché nel rispetto dell'ordinamento vigente.

La presente sottosezione costituisce pertanto la parte programmatica del PIAO volta ad assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e repressione della corruzione e per l'attuazione della trasparenza.

L'adozione del presente atto non deve considerarsi l'attività conclusiva di un procedimento, bensì un processo ciclico con il quale vengono, costantemente, affinati gli strumenti di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza.

Il concetto di corruzione rilevante ai fini delle misure anticorruzione è un concetto ampio e, come definito dal Piano Nazionale Anticorruzione, esso è "comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".

Le strategie di prevenzione adottate dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol perseguono i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Oltre alle misure generali, si intendono adottare per l'anno 2026 le misure di prevenzione che discendono dall'implementazione dei seguenti ulteriori obiettivi strategici:

#### a) Adeguamento al Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2025 di prossima pubblicazione e formazione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha posto in consultazione pubblica il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2025 fino al 30 settembre 2025. Lo stesso Piano è stato di recente approvato da ANAC e, come appreso dal un comunicato di ANAC, sarà pubblicato a breve.

Il PNA 2025 si articola in una Parte generale, dedicata ai profili di interoperabilità tra le Sezioni/Sottosezioni del PIAO, e tre approfondimenti di Parte speciale: il primo riguarda i contratti pubblici, ove sono state esaminate alcune delle fattispecie interessate dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 209 del 2024 al Codice dei Contratti Pubblici; il secondo riguarda le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39 del 2013 e l'ultimo approfondimento è dedicato alla trasparenza e in esso Anac ha inteso supportare le amministrazioni nella corretta implementazione della sezione "Amministrazione Trasparente".

La principale novità del PNA 2025 è rappresentata da un nuovo disegno di strategia anticorruzione e di promozione dell'integrità pubblica articolate in linee strategiche, obiettivi, azioni, tempi, risultati attesi, indicatori e target per anno.

Date le diverse novità introdotte da ANAC che coinvolgono l'Amministrazione nel suo complesso, si ritiene opportuno che tutte le strutture regionali vengano a conoscenza dei contenuti del PNA 2025 (una volta concluso l'iter di pubblicazione). Ciascuna struttura, in relazione alle parti di sua competenza e con il supporto del RPCT, individuerà poi le eventuali misure da implementare, in adeguamento alle indicazioni del PNA, al fine di migliorare le strategie anticorruzione e la trasparenza all'interno degli uffici regionali.

Si ritiene importante programmare un corso di formazione in modo da illustrare le principali novità del PNA 2025. La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e in generale sui temi dell'etica anche ai fini della promozione del valore pubblico è prevista da specifiche disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, comma 9, lettera b) e all'art. 15, comma 5-bis, del d.P.R. 62/2013. Essa costituisce una misura di prevenzione della corruzione di fondamentale importanza all'interno del nostro Ente. Le iniziative formative, programmate annualmente, hanno permesso negli ultimi anni l'instaurazione di un dialogo costruttivo tra gli uffici della Regione e la struttura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Esse costituiscono una significativa misura di sensibilizzazione del personale alle tematiche dell'anticorruzione e più in generale dell'etica pubblica.

#### **b) Revisione della sottosezione “Consulenti e collaboratori” di Amministrazione trasparente/PerlaPa**

Come noto, le amministrazioni adempiono agli obblighi di pubblicazione in esame pubblicando i dati nella sottosezione “Consulenti e collaboratori” di Amministrazione trasparente oppure mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti al Dipartimento della funzione pubblica, titolare della Banca Dati Anagrafe delle prestazioni Unificata – PerlaPA, assicurando l'inserimento nella predetta sottosezione del collegamento ipertestuale alla banca dati. Ciò è possibile stante la corrispondenza dei dati pubblicati in detta Banca dati e quelli dell'articolo 15 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. d), della legge regionale n. 10 del 2014, per gli incarichi di collaborazione o consulenza trova applicazione la normativa provinciale in materia. Nello specifico, per la Regione si rinvia alle disposizioni della legge provinciale di Trento n. 23 del 1990 (capo I bis), in

quanto, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002, la Regione, nell'esercizio della propria attività in materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni, applica l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento, ivi comprese le disposizioni da esso richiamate.

Per le pubblicazioni nella sottosezione "Consulenti e collaboratori" anche la Regione dal 2020 utilizza la banca dati PerlaPA. Le informazioni oggetto di pubblicazione in PerlaPa infatti equivalgono in via generale a quelle oggetto di pubblicazione ai sensi delle disposizioni provinciali.

Considerata l'importanza della sottosezione relativa agli incarichi di collaborazione e consulenza, si ritiene opportuno: a) esaminare il sito internet della Regione, che, come detto rinvia alla banca dati PerlaPa, analizzando le eventuali criticità; b) sensibilizzare gli uffici regionali affinché la documentazione acquisita e poi pubblicata sia in un formato aperto; c) esaminare ed eventualmente modificare, laddove possibile, la modulistica in uso ai fini delle pubblicazioni, nell'ottica di una maggiore comprensibilità dei dati da parte dei cittadini.

#### 2.3.4. Soggetti e ruoli nella strategia di prevenzione della corruzione

Il sistema regionale di prevenzione della corruzione si basa sull'azione sinergica di una pluralità di attori, con ruoli, responsabilità e competenze differenti.

- a) **L'organo di indirizzo politico**, che ha il compito di: definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del Piano; nominare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; adottare il PIAO nonché tutti gli atti di indirizzo strategico di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.
- b) **Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza** svolge i compiti indicati dalla L. n. 190/2012 e successive modificazioni, dal D.lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni, dal D.lgs. n. 39/2013 e successive modificazioni.
- c) **I Referenti e le Referenti per la prevenzione della corruzione** sono stati individuati nelle figure dei dirigenti delle strutture amministrative, previste dal Regolamento approvato con DPREg. 7 dicembre 2022, n. 27, previa deliberazione della Giunta regionale n. 200, come segue:
- Segretaria generale;
  - Vicesegretaria generale e Dirigente della Ripartizione I – Risorse finanziarie;
  - Dirigente della Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace.
  - Dirigente della Ripartizione IV – Risorse strumentali.

I Referenti coadiuvano il RPCT nell'implementazione delle misure anticorruzione, monitorano le attività esposte al rischio di corruzione, adottano i provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi e



sono corresponsabili nella promozione e adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione. Nel dettaglio i referenti sono chiamati a:

- informare tempestivamente il RPCT di ogni evento che necessiti di interventi aggiuntivi o correttivi rispetto alle misure prefigurate nel Piano;
- collaborare con il RPCT nell'attività di mappatura dei processi, nell'analisi e valutazione del rischio e nella individuazione di misure di contrasto;
- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, controllandone il rispetto da parte dei dipendenti della struttura e dell'ufficio cui sono preposti;
- fornire al RPCT gli elementi informativi relativamente agli esiti delle verifiche e dei monitoraggi semestrali da effettuare, secondo le modalità dagli stessi concordate con il RPCT. La scheda deve essere trasmessa dai Referenti al RPCT entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre di ogni anno così da permettere al RPCT di elaborare la relazione entro il termine stabilito dall'ANAC;
- verificare, in sede di predisposizione di atti di conferimento di incarichi amministrativi e/o nomine in organi, di norma, prima che il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni, le dichiarazioni rese dagli interessati circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dai curriculum vitae e dai fatti notori eventualmente acquisiti;
- collaborare con il RPCT in ordine all'applicazione della misura di prevenzione della corruzione relativa alla "rotazione del personale" esplicitamente prevista dalla L. n. 190/2012 e successive modificazioni;

#### d) Altri soggetti

Gli altri soggetti interni della strategia di prevenzione del rischio di corruzione, che operano in funzione dell'adozione, dell'attuazione, della modificazione e, infine, della revisione del Sistema di gestione del rischio di corruzione, sono:

- **Il Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette.** Con deliberazione del 23 dicembre 2020, n. 203, il Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 231/2007 è individuato nell'attuale dirigente della Ripartizione I – Risorse finanziarie. Con nota di data 1 dicembre 2021 la Dirigente della Ripartizione I – Risorse Finanziarie, gestore delle segnalazioni antiriciclaggio dal 1. gennaio 2021, ha chiesto al Segretario Generale ed alle Dirigenti di Ripartizione, in analogia con quanto effettuato dal precedente soggetto gestore delle segnalazioni antiriciclaggio, di comunicare eventuali procedimenti amministrativi potenzialmente esposti al rischio di finanziamento del terrorismo e di riciclaggio di denaro all'interno delle Ripartizioni, tenuto conto anche dell'avvenuta riorganizzazione a decorrere dal 1. gennaio 2021 disposta con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2020, n. 197. I soggetti interpellati hanno prontamente fornito informazioni in merito.

Posto che non sono intervenute sostanziali modifiche nella struttura regionale ed i procedimenti amministrativi sono rimasti invariati (le modifiche apportate alle attribuzioni degli uffici regionali con il regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2022, n. 200 non sono state di particolare rilievo a tali fini), non si è ritenuto necessario effettuare una nuova ricognizione nei due anni successivi.

- Il **RASA**. Con deliberazione del 24 gennaio 2018, n. 6, il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione appaltante (RASA) è individuato nella figura del Direttore dell'Ufficio appalti, contratti patrimonio ed economato (ora Ufficio appalti, contratti ed economato) della Ripartizione IV – Risorse strumentali.
- e) I **Direttori e le direttrici d'Ufficio**, per il settore di rispettiva competenza, sono chiamati a:
  - partecipare al processo di gestione del rischio;
  - proporre le misure di prevenzione;
  - assicurare l'osservanza del Codice di comportamento e verificarne le ipotesi di violazione;
  - adottare le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la rotazione del personale e osservare le misure contenute nel PIAO (sottosezione 2.3);
  - collaborare attivamente con i Referenti e le Referenti, al fine di assicurare la corretta attuazione del presente PIAO (sottosezione 2.3) e della normativa in materia di prevenzione della corruzione.
- f) I **dipendenti e le dipendenti** sono chiamati a:
  - partecipare al processo di gestione del rischio;
  - osservare le misure contenute nella sottosezione 2.3 del PIAO e le disposizioni contenute nel Codice di comportamento regionale;
  - segnalare le situazioni di illecito nelle modalità stabilite dalla legge e dalle procedure interne;
  - comunicare le situazioni di conflitto di interessi.
- g) I **collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione** devono osservare le misure contenute nella sottosezione 2.3 del PIAO, conformando il proprio comportamento alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento e segnalando, altresì, le situazioni di illecito.

### 2.3.5. Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto (esterno ed interno) ha la funzione di individuare le criticità che, in ragione della natura e della peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi.

Il centro decisionale dell'Ente è identificabile nelle sedi istituzionali di Trento e di Bolzano tuttavia il suo ambito di competenza si estende all'intero territorio regionale. Gli *stakeholders* sono individuabili nelle altre pubbliche amministrazioni centrali, regionali, locali, nelle proprie società partecipate, in enti ed organismi di settori privati di varia tipologia e da utenti persone fisiche.

L'Amministrazione regionale si inserisce in un contesto sociale ed economico solido caratterizzato da un radicato sistema di welfare che ha consentito di raggiungere i più alti livelli di qualità della vita a livello nazionale.

Secondo i "Report Regionali Best" (Benessere equo e sostenibile dei Territori) di Istat, relativi all'edizione 2025, sui 60 indicatori analizzati, 35 valori regionali collocano il Trentino-Alto Adige/Südtirol in vantaggio, ovvero su livelli di benessere significativamente superiori alla media nazionale, mentre solo 13 valori segnalano posizioni di svantaggio.

Come si legge nella relazione di Istat, per entrambe le Province autonome i livelli di benessere relativo sono migliori della media nazionale per la maggior parte degli indicatori. Tra le due, Trento presenta il numero maggiore di indicatori in vantaggio (40, di cui 26 in forte vantaggio) e il minor numero di indicatori in svantaggio (12).

Tra i diversi domini analizzati (Ambiente, Benessere economico, Innovazione, ricerca e creatività, Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, Paesaggio e patrimonio culturale, Politica e istituzioni, Qualità dei servizi, Relazioni sociali, Salute, Sicurezza), nell'ambito del dominio relativo al "Benessere economico" gli indicatori in vantaggio prevalgono di gran lunga su quelli in svantaggio: come si legge nella report regionale BesT, l'importo medio annuo pro-capite dei redditi pensionistici e la retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti registrano risultati significativamente superiori rispetto alla media-Italia ed evidenziano una condizione migliore a Bolzano/Bozen. Anche il dominio Ambiente si caratterizza per la maggioranza di indicatori con livelli di benessere relativo superiori alla media-Italia, a cui si affianca l'assenza di indicatori su livelli più bassi: la città di Trento è al secondo posto in Italia per disponibilità di verde urbano e nel territorio provinciale si raggiunge uno dei risultati migliori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Bolzano/Bozen si colloca tra le prime dieci province in Italia per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda poi il dominio Sicurezza, dalla relazione BesT emerge che i livelli di benessere sono migliori soprattutto per i reati predatori. Nel 2023 le denunce di borseggio sono meno della metà che in Italia, e diminuiscono dal 2019 di 30,6 punti (in controtendenza con l'Italia, +7,2). Le denunce di furto in abitazione sono di 60,9 punti al di sotto della media-Italia e diminuiscono rispetto al 2019 più che in Italia (-55,5 nella regione, -26,5 in Italia).

Le denunce per rapina sono circa un terzo in meno rispetto all'Italia, anche se, a differenza degli altri reati predatori, sono in aumento dal 2019 (+9,4 punti, +7,0 in Italia).

Secondo la relazione della DIA relativa al primo e al secondo semestre del 2024 (l'ultima disponibile sul sito <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/>), la posizione geografica, unitamente a un tessuto economico vivace rendono la Regione in grado di attrarre consorterie criminali (come hanno dimostrato nel passato alcune operazioni quali "Perfido"). Un altro fenomeno delinquenziale è lo stanziamento, nella Regione, di alcune compagini malavitose, per lo più multietniche, per il traffico e lo spaccio di stupefacenti e, in provincia di Bolzano, anche per lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina.

Nella stessa relazione, si dà atto che è stata avviata un'attività preventiva di monitoraggio delle imprese impegnate nei cantieri del territorio del Trentino-Alto Adige per le olimpiadi Milano-Cortina 2026. Le attività di indagine non hanno fornito risultanze investigative che appurino l'attuale operatività di compagini criminali di tipo mafioso.

Secondo le indagini del Sole 24 Ore, l'indice di criminalità del 2025 secondo i dati resi disponibili (riferiti al 2024) dalle ricerche de "Il Sole 24 Ore", rispetto all'indagine riferita all'annualità precedente, è in leggero peggioramento per la provincia di Trento, che si colloca al 72° posto (nel 2024 -dati 2023- la provincia di

Trento si collocava all'88° posto). Lo stesso indice è pressoché stabile per la provincia di Bolzano che si colloca al 54° posto.

Per quanto riguarda più nello specifico i reati contro la pubblica amministrazione, nella relazione di maggio 2024 del Servizio Analisi Criminale della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, viene presentata l'incidenza di tale fenomenologia criminale sul territorio, rapportando i reati di questa specie con la popolazione residente. In Italia, nel triennio che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 si ottiene un valore medio nazionale di 8,31 eventi per 100 mila abitanti. In Trentino-Alto Adige si registra il minore valore tra le regioni italiane (4,24 reati commessi per 100mila abitanti).

Il sistema economico territoriale appare comunque presidiato da diversi strumenti a tutela della sicurezza e integrità. Si ricordano le intese attivate dal Commissariato del Governo, come il protocollo di legalità con la camera di commercio, i procuratori e i presidenti dei tribunali della Repubblica di Trento e Rovereto per condividere il patrimonio informativo delle banche dati del registro delle Imprese, il protocollo per l'accesso alla banca dati EBR-European Business Register (Registro europeo delle imprese) – grazie al quale è possibile acquisire informazioni anche su struttura, bilanci, azionariato e altro relativamente alle aziende con sede legale nei Paesi europei – e il protocollo di legalità tra il Ministero dell'Interno e Confindustria, recentemente esteso anche alla provincia di Trento. Inoltre, per quanto riguarda il contrasto alle mafie, si ricorda anche il protocollo di collaborazione sottoscritto il 1° ottobre 2024, tra la Direzione Distrettuale Antimafia di Trento e i Commissariati di Trento e Bolzano, oltre che l'Osservatorio permanente sulla criminalità e sulle possibili infiltrazioni nel tessuto economico provinciale, costituito in attuazione del "Protocollo d'intesa per la sicurezza della provincia di Trento" firmato il 13 dicembre 2022 tra il Commissariato del Governo, la Provincia autonoma di Trento e il Consiglio delle autonomie locali.

Alla fine dell'anno 2024, ha suscitato notevole clamore l'inchiesta denominata "Romeo" che vede indagati politici, professionisti, funzionari pubblici e imprenditori del territorio regionale e anche fuori dallo stesso. A dicembre 2025, i pubblici ministeri che si occupano del caso avevano chiesto l'archiviazione per una parte corposa del procedimento, in particolare in relazione alle ipotesi di reato di associazione a delinquere con l'aggravante del metodo mafioso. La richiesta non è stata per il momento accolta dal GIP, che ha fissato l'udienza per sentire le parti a febbraio 2026. Sarà mantenuta desta l'attenzione sul proseguo di questa importante vicenda giudiziaria che ha interessato l'intero territorio della Regione.

Da ultimo si è appreso dagli organi di stampa che i giudici della Corte dei conti della sezione giurisdizionale Trentino-Alto Adige sede di Trento hanno proscioltto i dipendenti della Regione e delle due Province autonome, che erano stati citati in giudizio dalla Procura della Corte dei conti, per l'affidamento alle società in house in relazione alle attività di digitalizzazione del libro fondiario e del catasto.

Nella ricostruzione del contesto esterno, si è tenuto conto anche degli indicatori di contesto che supportano l'analisi del rischio corruttivo nei territori, andando ad indagare dimensioni tematiche legate all'istruzione, alla presenza di criminalità, al tessuto sociale, all'economia locale e alle condizioni socio-economiche dei cittadini.

Le tabelle di seguito riportate illustrano la sintesi valutativa e i dati derivanti dagli indicatori ANAC contesto esterno provinciale (Provincia di Trento e di Bolzano) sui quali si basa la valutazione. Gli indici composti per ciascun dominio, che sintetizzano il rischio di corruzione a livello provinciale, possono variare da 70 a 130, e nell' anno base 2014 valgono 100 per l'Italia nel suo insieme. A livelli più elevati è associato un maggiore rischio di corruzione.

#### Sintesi della Valutazione impatto contesto esterno – Trento

| RISULTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Come da cruscotto del contesto piattaforma ANAC “misurare la corruzione”. I dati si riferiscono all'ultima rilevazione disponibile.</p> <p>L'indicatore Composito dei compositi della provincia di Trento, calcolato utilizzando i domini Istruzione; Criminalità; Economia e Territorio; Capitale Sociale è pari a: 92,4 (in un <i>range</i> tra 90.6 e 115.8); variazione anno precedente -1,32%.</p> |

| Dominio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valore Provinciale | Range di valori | Variazione anno precedente |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| <p>Istruzione</p> <p>L'indice composito Istruzione è calcolato utilizzando i seguenti indicatori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diplomatici 25-64 anni iscritti in anagrafe;</li> <li>2. Laureati 30-34 anni iscritti in anagrafe;</li> <li>3. Giovani (15-29 anni) – NEET.</li> </ol>                                                                                       | 84,9               | 80.2 – 121.7    | -2,29%                     |
| <p>Criminalità</p> <p>L'indice composito Criminalità è calcolato utilizzando i seguenti indicatori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reati di corruzione, concussione e peculato;</li> <li>2. Reati contro l'ordine pubblico e ambientali;</li> <li>3. Reati contro il patrimonio e l'economia pubblica;</li> <li>4. Altri reati contro la Pubblica Amministrazione.</li> </ol> | 96,2               | 93.9 – 122.6    | -2,37%                     |
| <p>Economia e territorio</p> <p>L'indice composito Economia e territorio è calcolato utilizzando i seguenti indicatori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reddito pro capite;</li> <li>2. Occupazione;</li> <li>3. Tasso di imprenditorialità;</li> <li>4. Indice di attrattività;</li> <li>5. Diffusione della banda larga;</li> <li>6. Raccolta differenziata.</li> </ol>      | 89,1               | 79.5 – 119.2    | -1,93%                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------|
| <b>Capitale Sociale</b><br>L'indice composito Capitale Sociale è calcolato utilizzando i seguenti indicatori:<br>1. Segregazione grado V;<br>2. Cheating grado II matematica;<br>3. Varianza grado V matematica;<br>4. Donazione di sangue;<br>5. Partecipazione delle donne alla vita politica. | 99,5 | 91.5 – 116.4 | +1,15% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------|

#### Sintesi della Valutazione impatto contesto esterno – Bolzano

| RISULTATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Come da cruscotto del contesto piattaforma ANAC "misurare la corruzione". I dati si riferiscono all'ultima rilevazione disponibile.<br>L'indicatore Composito dei compositi della provincia di Bolzano/Bozen, calcolato utilizzando i domini Istruzione; Criminalità; Economia e Territorio; Capitale Sociale è pari a: 95,9 (in un <i>range</i> tra 90.6 e 115.8); variazione anno precedente -1,50%. |

| Dominio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valore Provinciale | Range di valori | Variazione anno precedente |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>Istruzione</b><br>L'indice composito Istruzione è calcolato utilizzando i seguenti indicatori:<br>1. Diplomatici 25-64 anni iscritti in anagrafe;<br>2. Laureati 30-34 anni iscritti in anagrafe;<br>3. Giovani (15-29 anni) – NEET.                                                                                 | 101,7              | 80.2 – 121.7    | -0,18%                     |
| <b>Criminalità</b><br>L'indice composito Criminalità è calcolato utilizzando i seguenti indicatori:<br>1. Reati di corruzione, concussione e peculato;<br>2. Reati contro l'ordine pubblico e ambientali;<br>3. Reati contro il patrimonio e l'economia pubblica;<br>4. Altri reati contro la Pubblica Amministrazione. | 95,3               | 93.9 – 122.6    | -0,74%                     |
| <b>Economia e territorio</b><br>L'indice composito Economia e territorio è calcolato utilizzando i seguenti indicatori:<br>1. Reddito pro capite;<br>2. Occupazione;<br>3. Tasso di imprenditorialità;<br>4. Indice di attrattività;<br>5. Diffusione della banda larga;<br>6. Raccolta differenziata.                  | 87,6               | 79.5 – 119.2    | -0,59%                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------|
| <p>Capitale Sociale</p> <p>L'indice composito Capitale Sociale è calcolato utilizzando i seguenti indicatori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Segregazione grado V;</li> <li>2. Cheating grado II matematica;</li> <li>3. Varianza grado V matematica;</li> <li>4. Donazione di sangue;</li> <li>5. Partecipazione delle donne alla vita politica.</li> </ol> | 99,2 | 91.5 – 116.4 | -4,26% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------|

Alla luce dei valori sopra evidenziati funzionali alla misurazione della corruzione, il contesto regionale non appare particolarmente critico tenuto conto del *range* di valori relativi a ciascun parametro.

### 2.3.6. Analisi del contesto interno e mappatura dei processi

Nell'amministrazione regionale non sono emersi eventi corruttivi, né è stato avviato alcun procedimento disciplinare per eventi corruttivi e il contesto interno in cui operano gli uffici regionali si può ritenere nel complesso sano.

La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha inoltre avviato, a partire dall'anno 2022, l'aggiornamento della mappatura dei processi dell'Ente per l'analisi del contesto interno, mediante piattaforma informatica. Le ripartizioni che hanno avviato per prime il lavoro di revisione della mappatura dei processi mediante la piattaforma sono state la Ripartizione I e II e i relativi uffici, le cui mappature sono state approvate con il PIAO relativo al triennio 2023-2025. Nel corso del 2023, si è proceduto con l'aggiornamento della mappatura per la Segreteria Generale e per la ripartizione III e per i rispettivi uffici. Inoltre, l'ufficio per la Previdenza sociale e l'ordinamento della APSP della ripartizione II ha aggiornato la propria mappatura, inserendo tre nuovi processi che, per modifiche organizzative interne alla ripartizione II, si aggiungono alle attività di quest'ultimo ufficio. La mappatura relativa agli uffici della Segreteria generale e della Ripartizione III è stata approvata con il PIAO 2024-2025.

Nel corso del 2024, è stata effettuata la mappatura dei seguenti uffici appartenenti alla ripartizione IV: Ufficio informatica e digitalizzazione, Ufficio appalti ed economato e ufficio tecnico e manutenzioni (allegate al PIAO 2025-2027).

Nel corso del 2025 sono stati mappati anche i processi dell'Ufficio patrimonio della ripartizione IV (l'Ufficio patrimonio) che ha provveduto per ultimo ad effettuare la mappatura dei processi dallo stesso gestiti.

Nel 2025, si è quindi concluso il lavoro di mappatura dei processi, mediante piattaforma informatica, di tutti gli uffici della Regione. In conseguenza, si allega al presente PIAO 2026-2028 la mappatura dei processi di tutti gli uffici regionali, l'*assessment* delle misure specifiche individuate dai medesimi uffici regionali (allegato 7) e l'elenco degli eventi rischiosi estratti automaticamente dalla piattaforma informatica (allegato 8).



Si dà comunque atto che, alla fine del 2025, sono state apportate alcune modifiche alla mappatura dei processi degli uffici sotto indicati:

- a) l'Ufficio Tecnico e manutenzioni ha richiesto l'aggiornamento della mappatura per intervenute modifiche organizzative;
- b) l'ufficio Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP ha richiesto l'inserimento di un nuovo processo: "Finanziamento dell'attività di PensplanCentrum S.p.A. per la gestione dell'intervento concernente "Incentivo all'iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e"", trattandosi di una nuova attività;
- c) l'Ufficio per l'integrazione europea e gli aiuti umanitari e l'Ufficio per le minoranze linguistiche e della biblioteca hanno comunicato al RPCT l'adozione di nuove misure per limitare i rischi corruttivi, a seguito di modifiche organizzative intervenute nell'ambito della gestione di alcuni contributi di loro competenza.

Più nello specifico, con riferimento ai detti uffici, nel corso del 2025 sono stati emanati il *"Regolamento di esecuzione del Testo unificato approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L (Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale), in materia di contributi, adesioni e iniziative dirette"*, approvato con il decreto del Presidente del 14 novembre 2024, n. 19, e il *"Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 maggio 2018 n. 3 "Norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol"*, approvato con il decreto del Presidente del 29 maggio 2025, n. 9. Gli stessi regolamenti hanno introdotto delle modifiche soprattutto in relazione al procedimento relativo alla liquidazione dei contributi.

In riscontro alla nota del RPCT del 4 settembre 2025, n. 26491, con cui era stata sollecitata l'adozione di misure per la mitigazione del rischio corruttivo e per il relativo monitoraggio, la dirigente/referente anticorruzione della ripartizione III (con nota prot. n. 37231 del 19 dicembre 2025) ha comunicato di aver adottato le misure citate all'interno della stessa nota.

Nel presente Piano, il RPCT richiama l'attenzione sulla necessità che l'ufficio integrazione europea e per gli aiuti umanitari e l'ufficio per le minoranze linguistiche e della biblioteca diano puntualmente seguito alle indicazioni impartite dalla dirigente/referente anticorruzione nella citata nota del 19 dicembre 2025, n. 37231, al fine di mitigare i rischi corruttivi all'interno di detti uffici.

La citata nota e le misure anticorruzione nella stessa individuate integrano dunque la mappatura dei processi dell'ufficio integrazione europea e per gli aiuti umanitari e dell'ufficio per le minoranze linguistiche e della biblioteca e sono integralmente richiamate all'interno del presente PIAO.

I monitoraggi in materia di anticorruzione e trasparenza degli uffici regionali effettuati nel corso dell'anno 2025 non hanno evidenziato criticità o la necessità di rivedere, salvo minimali aggiustamenti e salvo le modifiche relative agli uffici sopra detti, le misure anticorruzione già individuate in precedenza.

Si ricorda che l'analisi dei rischi dell'Ente non ha carattere statico ma sarà comunque soggetta a revisione ed aggiornamento periodico qualora le strutture regionali lo ritengano opportuno in seguito a modifiche organizzative o a diverse valutazioni del rischio inerenti ai processi da esse gestiti.

L'amministrazione regionale ritiene infatti che la mappatura costituisca un importante strumento per combattere tutti i possibili fenomeni di *maladministration* (anche se non necessariamente correlati all'emersione di eventi corruttivi strettamente intesi): di conseguenza la mappatura viene percepita come un'occasione per conoscere meglio l'Ente, rendere più efficienti i processi e i procedimenti amministrativi, migliorando l'organizzazione degli uffici e rispondendo alle nuove prospettive della PA rivolte alla creazione di Valore pubblico.

L'analisi del contesto interno tramite la piattaforma informatica in uso è condotta attraverso la Mappatura dei processi che include i dati relativi a: Funzioni istituzionali – Macroprocessi – Processi.

**Macroprocessi.** Per macroprocesso si intende l'aggregazione o l'insieme di una pluralità di processi aventi in comune, tra di loro, le finalità e i programmi per raggiungerli. La mappatura dei macroprocessi è prodromica alla corretta e sistematica mappatura dei processi, e contribuisce al miglioramento continuo dell'organizzazione e della gestione operativa. Il BOX di seguito riportato illustra la Matrice utilizzata dall'Ente per identificare, descrivere e rappresentare i macroprocessi. I macroprocessi sono inclusi nell'allegato "Macroprocessi" (allegato n. 5), a cui si rinvia.

| Funzioni istituzionali | Macro Processo | Processo | Area di rischio | Ufficio |
|------------------------|----------------|----------|-----------------|---------|
|------------------------|----------------|----------|-----------------|---------|

**Processi.** L'analisi gestionale viene condotta attraverso la mappatura dei processi, tenendo presente che il concetto di processo è diverso da quello di procedimento amministrativo, fermo restando che i due concetti non sono tra loro incompatibili e che la rilevazione dei procedimenti amministrativi è sicuramente un buon punto di partenza per l'identificazione dei processi organizzativi. La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi. In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Come evidenziato da ANAC nel PNA 2020, il processo è un concetto organizzativo che -ai fini dell'analisi del rischio- ha il vantaggio di essere più flessibile, gestibile, completo e concreto nella descrizione delle attività rispetto al procedimento amministrativo. In particolare, esso è un concetto organizzativo più flessibile, in quanto il livello di dettaglio dell'oggetto di analisi non è definito in maniera esogena (dalla normativa) ma è frutto di una scelta di chi effettua l'analisi; più completo, in quanto se, da un lato, non tutta l'attività amministrativa è proceduralizzata, dall'altro, i processi possono abbracciare tutta l'attività svolta dall'amministrazione; più concreto, in quanto descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento dell'attività.

Le fasi della mappatura dei processi sono:

- l'identificazione dei processi (Elenco dei processi), che consiste nell'elenco dei processi svolti dall'organizzazione, aggregato nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi;

- la descrizione dei processi (Fasi/Azioni) con la finalità di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte per ciascun processo, permettendo, nei casi più complessi, la descrizione del flusso e delle interrelazioni tra le varie attività. A tal fine è necessaria l'individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono;
- la rappresentazione dei processi (in forma tabellare su fogli di lavoro *excel*).

Il BOX di seguito riportato illustra la Matrice utilizzata dall'Ente per identificare, descrivere e rappresentare i processi. Tale Matrice include anche i dati della valutazione e del trattamento del rischio. I processi, con i predetti dati, sono inclusi nell'allegato "Contesto interno gestionale – Mappatura dei processi con relative evidenze – Valutazione e trattamento dei rischi" (allegato n. 6), a cui si rinvia.

Si fa presente che, laddove le informazioni relative all' "Input" e all' "Output" del processo e ai "tempi di svolgimento del processo e delle sue attività" non sono state ritenute rilevanti ai fini della mappatura, gli stessi campi non sono stati valorizzati. Nel campo "Informazioni principali sul processo" è stato comunque descritto il processo, dando evidenza dei pertinenti riferimenti normativi che regolano le attività, laddove presenti.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                       |                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Responsabile:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                       |                                              |                       |
| Processo numero:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                       |                                              |                       |
| Input:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                       |                                              |                       |
| Output:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                       |                                              |                       |
| Informazioni principali sul processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                       |                                              |                       |
| Area di rischio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                       |                                              |                       |
| Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                       |                                              |                       |
| <b>Mappatura processo<br/>fase, azioni<br/>e esecutori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Descrizione<br/>comportamento<br/>a rischio</b> | <b>Categoria<br/>evento rischioso</b> | <b>Misure generali<br/>Misure specifiche</b> | <b>Programmazione</b> |
| Valutazione intero processo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                       |                                              |                       |
| Indicatori livello di rischio:<br>Livello di interesse "esterno":<br>Grado di discrezionalità:<br>Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività:<br>Grado di attuazione delle misure di trattamento:<br>Presenza di criticità:<br>Tipologia processo (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi):<br>Unità organizzativa/funzionale:<br>Separazione tra indirizzo e gestione:<br>Giudizio sintetico: |                                                    |                                       |                                              |                       |

**Aree di rischio generali.** Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa, gli Uffici centrali considerati a maggior rischio di corruzione, in ragione dello svolgimento delle attività previste dall'art. 1, comma 16, della L. 190/2012, sono i seguenti:

- a) Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale;
- b) Ripartizione III – Ufficio per l'integrazione europea e gli aiuti umanitari e Ufficio per le minoranze linguistiche e biblioteca;
- c) Ripartizione IV – Ufficio appalti, contratti ed economato e Ufficio patrimonio.

Data l'importanza delle attività svolte dagli uffici sopra indicati si prevedono le misure specifiche di prevenzione della corruzione sotto riportate. Le ulteriori misure specifiche sono state individuate all'interno della mappatura dei processi dei singoli uffici in allegato al presente Piano.

**a) Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione**

Le comunicazioni tra amministrazione e soggetto interessato si svolgono dunque preferibilmente con modalità telematiche e tracciabili in modo da garantire la trasparenza e la tracciabilità delle comunicazioni. L'interessato, all'atto della presentazione della domanda (ad es. di contributo), si impegna a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti.

Fermo restando quanto sopra detto, per le attività che riguardano gli uffici della ripartizione III, la dirigente competente richiama la direttiva comunicata per le vie brevi ai direttori, in base alla quale è da ritenersi esclusa per i suoi uffici l'interlocuzione degli interessati mediante il contatto telefonico, in relazione alle pratiche di competenza dell'ufficio. In via residuale, qualora sia ritenuto necessario, è possibile effettuare un incontro previamente concordato con il direttore dell'ufficio e alla presenza di quest'ultimo.

**b) Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse**

Per le strutture a maggior rischio corruttivo si ritiene opportuno che il responsabile delle stesse promuova l'adozione di misure di sensibilizzazione al rispetto della normativa in materia dei conflitti di interesse e di promozione della cultura dell'etica pubblica, tese a rafforzare l'idoneità del personale alla prestazione di servizio nel particolare settore in cui opera.

L'applicazione delle misure previste per le strutture a maggior rischio corruttivo è quindi regolata dal dirigente competente nell'ambito della propria autonomia organizzativa e sarà oggetto di monitoraggio nelle schede semestrali.

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### Identificazione degli eventi rischiosi

L'identificazione del rischio ha l'obiettivo di individuare i comportamenti di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, alle fasi e alle azioni, con l'obiettivo di considerare – in astratto – tutti i comportamenti a rischio che potrebbero potenzialmente manifestarsi all'interno dell'organizzazione e a cui potrebbero conseguire "abusi di potere" e/o situazioni di *mala gestio*. L'individuazione include tutti i comportamenti rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull'amministrazione.

### Ponderazione del rischio e metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La ponderazione del rischio è fondamentale per la definizione delle priorità di trattamento. L'obiettivo della ponderazione del rischio, come già indicato nel PNA, è di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione".

Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione) viene adottata, come suggerito dall'ANAC, la valutazione di tipo qualitativo.

Nella valutazione di tipo qualitativo, l'esposizione al rischio è stimata in base a:

- valutazioni espresse utilizzando criteri/indicatori.

Tale valutazione, benché sia supportata da dati, non prevede la rappresentazione finale in termini numerici.

La metodologia utilizzata per le ripartizioni che hanno effettuato l'aggiornamento della mappatura è la seguente:

#### 1. Individuare i criteri/indicatori da utilizzare

Il primo passo consiste nell'applicare ad ogni processo criteri/indicatori per misurare il livello del rischio. Sull'esempio di quelli forniti dall'ANAC, nella piattaforma anticorruzione erano presenti degli indicatori, i quali sono stati utilizzati secondo le caratteristiche dell'ente e del processo considerato. Se l'indicatore non è stato ritenuto pertinente per la valutazione del rischio (o non è pertinente per la singole fasi analizzate), lo stesso non è stato valorizzato.

Gli indicatori utilizzati sono i seguenti:

- livello di interesse "esterno";
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata;
- opacità del processo decisionale;

- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano;
- grado di attuazione delle misure di trattamento.

Oltre ai criteri di esempio forniti da ANAC, la piattaforma anticorruzione ha previsto anche i seguenti indicatori:

- presenza di criticità;
- tipologia di processo (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi);
- unità organizzativa/funzionale;
- separazione tra indirizzo e gestione;
- pressioni-condizionamenti.

## **2. Misurare ciascun criterio/indicatore**

Il secondo passo consiste nell'associare un giudizio tra quelli sotto riportati a ciascun criterio/indicatore. Il giudizio è PARZIALE in quanto riferito al singolo indicatore:

- rischio molto alto;
- rischio alto;
- rischio medio;
- rischio basso;
- rischio trascurabile.

## **3. Formulare il giudizio sintetico**

Partendo dai giudizi parziali sui singoli criteri/indicatori si perviene ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio, mediante la formulazione di un giudizio sintetico (complessivo) quale risultato dell'applicazione scaturente dall'applicazione dei vari criteri/indicatori.

Nel condurre questa valutazione complessiva, nel caso in cui, per un dato processo siano ipotizzabili più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, si fa riferimento al valore più alto nella stima dell'esposizione complessiva del rischio.

La stima del livello rischio conduce alla ponderazione e alla successiva identificazione di misure adeguatamente progettate sostenibili e verificabili.

## **TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

Il processo di gestione del rischio si conclude con la fase del trattamento, tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi individuando le misure generali e le misure specifiche per ogni processo oggetto di mappatura.

### 2.3.7. Misure obbligatorie/generali per la prevenzione del rischio

Le misure sotto riportate costituiscono le c.d. “misure obbligatorie”/“generali” di prevenzione della corruzione poiché previste espressamente dalla normativa vigente e applicabili alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Rimangono ferme altresì le ulteriori misure specifiche individuate in sede di mappatura dei processi da parte degli uffici regionali, come si è più diffusamente analizzato al paragrafo precedente.

#### Adempimenti in materia di trasparenza

La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ritiene fondamentale che le proprie attività istituzionali vengano svolte con trasparenza, integrità, onestà nonché nel rispetto dell’ordinamento vigente. La trasparenza, insieme alla pubblicità, sono strumenti rivolti alla promozione dell’integrità e alla cultura della legalità, quali misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi nonché strumenti essenziali per assicurare imparzialità e buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come disposto dall’art. 97 della Costituzione.

La Regione ha strutturato il proprio sito istituzionale predisponendo un’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, in cui i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa in materia di trasparenza sono esposti in sotto-sezioni di primo e secondo livello, seguendo lo schema allegato al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.. I contenuti sono esposti nella sezione “Amministrazione trasparente” compatibilmente con il quadro normativo regionale in materia di pubblicità e trasparenza e nello specifico con la legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m..

Si evidenzia che gli obblighi indicati negli articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 risultano disciplinati dall’art. 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, come modificato dall’art. 3, comma 3, della legge regionale 2 maggio 2013, n. 3; per la parte residuale il legislatore regionale ha dato corso all’adeguamento agli obblighi di cui alla L. n. 190/2012 con l’art. 1 della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m..

Secondo le previsioni dell’art. 10 del D.lgs. n. 33/2013 e delle Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (ora confluito nella presente sottosezione del PIAO) è comprensivo anche della sezione dedicata alla trasparenza.

Il piano operativo costituisce la rappresentazione sintetica – in formato tabellare – degli obblighi di raccolta e pubblicazione dei dati in materia di trasparenza. La Tabella è stata costruita sulla base dello schema risultante dall’allegato 1 della delibera ANAC n. 1310 del 2016 e riprende l’articolazione in sotto-sezioni e livelli della sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale.

In essa sono contenuti la definizione dei tempi e delle modalità necessari per assicurare l’attuazione degli obblighi di pubblicazione e in particolare sono evidenziati: a) il responsabile della raccolta e trasmissione dei dati, inteso quale responsabile della struttura organizzativa deputata alla individuazione e/o all’elaborazione dei dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione, inteso quale responsabile dei contenuti informativi. Le indicazioni si riferiscono agli uffici dirigenziali, la cui



titolarità è definita dall'organigramma e risulta pubblicata nell'apposita sotto-sezione di Amministrazione Trasparente; b) il responsabile della pubblicazione dei dati, inteso quale responsabile della struttura organizzativa incaricata dell'operazione materiale di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei dati trasmessi dalla struttura responsabile dei contenuti informativi.

Il Responsabile della Trasparenza ha un ruolo di regia, coordinamento e monitoraggio sulla pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza, ma non si sostituisce agli uffici competenti così come individuati nel Piano operativo allegato al presente Piano.

Per i singoli obblighi di pubblicazione sono, inoltre, indicati:

- i riferimenti normativi;
- i contenuti di dettaglio dell'obbligo;
- la periodicità prevista per gli aggiornamenti.

Contestualmente all'adozione del PTPCT 2021-2023, si è provveduto alla modifica del Piano operativo, limitatamente alla sezione "competenza per la raccolta/trasmissione dei dati" per adeguare le informazioni e gli obblighi in esso previsti in relazione alle nuove attribuzioni delle strutture derivanti dalla riorganizzazione dell'Ente avvenuta con la deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 9 dicembre 2020.

Con l'adozione del PTPCT 2022-2024, si è provveduto invece alla modifica del Piano operativo relativamente alla sezione "competenza per la pubblicazione".

Con l'entrata in funzione del nuovo sito e servendosi dei meccanismi di pubblicazione automatizzata in esso previsti, le strutture regionali, laddove possibile, provvedono infatti in via autonoma alla pubblicazione dei contenuti di competenza e non devono necessariamente far ricorso al supporto operativo della Segreteria generale, che era invece richiesto per le pubblicazioni all'interno di "Amministrazione trasparente" nel vecchio sito istituzionale.

Si evidenzia che la pubblicazione in via autonoma dei contenuti di competenza da parte delle strutture è funzionale a una maggiore responsabilizzazione delle stesse in relazione all'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza previsti dalla normativa, tenuto conto anche di quanto indicato all'interno del PNA 2022-2024 in cui si rimarca l'assunto secondo cui la trasparenza si fonda sulla responsabilità dirigenziale in capo ai soggetti tenuti alla pubblicazione dei dati.

Rimane accentrata (in capo alla Segreteria generale) la competenza per la pubblicazione dei dati delle diverse strutture regionali, relativi alla sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", assolta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera i) della L.R. n. 10/2014 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2012, oltre alle pubblicazioni di specifica competenza, come indicate nel piano operativo sulla trasparenza.

Infine, fermo restando la competenza per la raccolta/pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente a livello di struttura (Segreteria generale e Ripartizioni), nonché la relativa responsabilità dirigenziale per la mancata pubblicazione dei dati, nell'ottica di fornire un ausilio nell'individuazione degli obblighi di pubblicazione, sono esposti, all'interno del Piano operativo, oltre alle strutture, anche gli uffici che procedono agli adempimenti.

Nel caso in cui, per esigenze organizzative, sorgesse la necessità di individuare uffici diversi da quelli indicati nel Piano operativo, la struttura può – con atto organizzativo interno, di cui viene data notizia al RPCT – provvedere alle opportune modifiche, che saranno recepite nel successivo Piano. Nel corso del 2025, non sono pervenute dalle strutture richieste di modifica delle competenze indicate nel Piano.

Il piano operativo sulla trasparenza è stato altresì aggiornato secondo le direttive del PNA 2022 (quindi è stata prevista l'indicazione delle tempistiche per effettuare il monitoraggio, con evidenza delle strutture responsabili dello stesso).

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione relativi ai bandi di gara e contratti si segnala l'aggiornamento del PNA 2022, approvato con delibera di ANAC del 19 dicembre 2023, n. 605.

Tenuto conto del recente intervento di ANAC sulla materia, il piano operativo della Regione è stato integrato con tre ulteriori tabelle che riportano rispettivamente:

- a) l'elenco degli obblighi di pubblicazione della sezione "Bandi di gare e contratti" (Allegato 9 AL PNA 2022);
- b) gli atti e i documenti da pubblicare in "Bandi di gara e contratti" – All. 1 Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con Delibera ANAC 601 del 19.12.2023 Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024;
- c) l'elenco degli obblighi di pubblicazione della sezione "Bandi di gara e contratti" relativi alla fase di aggiudicazione e di esecuzione, comprese le modifiche ai contratti e le varianti in corso d'opera. Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023 e delibera ANAC n. 605 DEL 19.12.2023 – Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023.

Le tabelle sopra dette possono essere oggetto di verifica o di modifica, in considerazione dell'evoluzione della disciplina statale o provinciale o laddove lo si reputi necessario, anche dietro input degli uffici regionali che si occupano di affidamenti pubblici.

Per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia degli appalti, rimane inoltre fermo quanto specificato all'interno del successivo paragrafo.

### **Adempimenti in materia di trasparenza nell'ambito della contrattualistica pubblica**

La Regione applica in materia di appalti la disciplina provinciale di Trento ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2/2000. La legge provinciale di Trento 6 agosto 2020, n. 6 ha introdotto l'art. 4-*bis* nella legge provinciale di Trento 9 marzo 2016, n. 2 rubricato "Sistema informatico provinciale per l'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici". Tale norma prevede la messa a disposizione del sistema informatico dell' "Osservatorio provinciale contratti pubblici" per l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La pubblicazione dei dati relativi alle gare ed ai contratti, nonché le informazioni e i documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria sono pubblicati attraverso l'applicativo "Sicopat" a far data dal 1° gennaio 2021. A tal proposito, si segnala la nota del RPCT (prot. RATAA/0005483/03/03/2021-I) – allegata al PTPCT

2021-2023 (allegato n. 4) – recante “indicazioni alle strutture regionali coinvolte a vario titolo nelle procedure per l'affidamento di appalti pubblici”.

Di recente, dal 1° gennaio 2024, hanno acquisito efficacia le disposizioni del nuovo codice degli appalti (D.lgs. n. 36/2023) in materia di digitalizzazione, pubblicità e trasparenza relativi agli affidamenti pubblici.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa provinciale in materia di appalti applicabile alla Regione, ai sensi dell'art. 9-*bis* del D.lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale – sottosezione Bandi di gara e contratti, è stato inserito il link alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), il quale, per mezzo dell'interoperatività assicurata dai sistemi informativi provinciali, consentirà di assolvere agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 37 del medesimo D.lgs. n. 33/2013. L'argomento è stato oggetto di attenzione durante il corso predisposto dalla struttura del RPCT, tenutosi nel mese di dicembre 2023, pertanto, le strutture sono a conoscenza dei cambiamenti normativi che hanno riguardato la trasparenza in materia di appalti pubblici.

Va da ultimo segnalato che, con la lettera b) dell'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2024, n. 2 è stata modificata la lettera l) dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2014. Tale intervento normativo ha adeguato la disciplina regionale in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla nuova disciplina recata dall'articolo 37 del D. Lgs. n. 33 del 2013, come novellato dall'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (c.d. nuovo codice appalti). Si è recepito all'interno dell'articolo 1, comma 1, lettera l), della legge regionale n. 10 del 2014 – che ancora conteneva al suo interno il riferimento all'articolo 29 del D. Lgs. n. 50 del 2016 non più in vigore – il contenuto integrale dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal D. Lgs. n. 36 del 2023, fatta salva la normativa provinciale.

Con nota acquisita al prot. n. RATAA/0022755/23/07/2025-A, l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia autonoma di Trento ha comunicato il rilascio di una nuova piattaforma SICOPAT per l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e della regolamentazione disposta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione attraverso le delibere nn. 582, 261, 263 e 264 del 2023. Nell'apposita sottosezione di “Amministrazione trasparente” della Regione è stato aggiunto anche l'ulteriore link alla nuova piattaforma di SICOPAT che consente l'assolvimento degli obblighi sopra detti.

**Obblighi di pubblicazione di documenti e informazioni per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione e per i titolari di incarichi dirigenziali – art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e art. 14, comma 1-*bis*, del D.lgs. n. 33/2013**

Il D.lgs. n. 97/2016 ha esteso gli obblighi di pubblicazione delle informazioni e dei documenti – previste originariamente solo per i titolari di incarichi politici ed elencate nel comma 1 dell'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 – a tutti i titolari di incarichi dirigenziali o cariche di amministrazione e direzione.

Nel corso del tempo si sono succedute prese di posizione da parte di ANAC, interventi giurisprudenziali e normativi relativamente, in particolare, all'estensione dell'obbligo di pubblicare nel link "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale le informazioni dei titolari di incarichi dirigenziali o cariche di amministrazione e direzione, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, relative a:

- 1) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggio di servizio e missione pagati con fondi pubblici (lett. c del D.lgs. n. 33/2013);
- 2) le dichiarazioni e le attestazioni contenenti dati reddituali e patrimoniali (propri e dei più stretti congiunti), ulteriori rispetto alle retribuzioni e ai compensi connessi alla prestazione dirigenziale (lett. f del comma 1, art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 che rinvia alle dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge n. 441 del 1982, nonché alle attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal D.lgs. n. 33/2013).

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019, è intervenuta sul tema, anche a seguito di alcuni dubbi sollevati da ANAC nella delibera n. 241 dell'8 marzo 2017, dichiarando la legittimità costituzionale dell'obbligo di pubblicare in "Amministrazione trasparente" le informazioni e i documenti di cui al punto 1. valutando – in questa ipotesi – proporzionato il sacrificio della tutela dei dati personali del dirigente con il vantaggio della trasparenza dell'informazione volta a consentire il controllo sull'impiego delle risorse pubbliche.

Nella stessa sentenza, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'obbligo di pubblicare in "Amministrazione trasparente" le informazioni e i documenti di cui al punto 2. valutando, in generale, la sproporzionalità tra il sacrificio dei dati personali del dirigente e il vantaggio connesso al controllo generalizzato sulla spesa pubblica.

La Corte precisa, altresì, che tale sproporzione non rileva nei casi in cui i dirigenti rientrino tra quelli individuati dall'art. 19, commi 3 e 4, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 – Segretario generale dei ministeri e di direzioni generali ministeriali. Ciò in ragione del fatto che tali dirigenti generali sono "stabilmente al servizio delle pubbliche amministrazioni con ruoli gestionali e amministrativi di vertice" e il loro operato richiede una maggiore trasparenza che prevale sulla tutela dei dati personali dei dirigenti stessi.

La Corte rinvia, in ogni caso, "alla responsabilità del legislatore di intervenire con urgente revisione della materia prevedendo modalità meno pervasive di pubblicazione per i dirigenti di cui all'art. 19, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 165/2001 e modalità che garantiscano la trasparenza delle analoghe informazioni per gli altri dirigenti, di tutte le pubbliche amministrazioni, anche non statali".

ANAC è intervenuta nei mesi successivi con le delibere n. 586 del 26 giugno 2019 e n. 1126 del 4 dicembre 2019, precisando che:

- sussiste l'obbligo di pubblicazione delle informazioni di cui al punto n. 2 per i dirigenti ministeriali ex art. 19, commi 3 e 4 cit.;

- spetta alle Regioni identificare, in appositi atti legislativi, ovvero normativi, o, amministrativi generali, ciascuna in base alle proprie autonome scelte, gli strumenti utili all'attuazione della norma, tenuto conto delle peculiarità del proprio assetto organizzativo e alla luce dell'intervento della Corte costituzionale e della delibera ANAC n. 586/2019.

Il quadro è cambiato con l'intervento del legislatore nazionale che, con il decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 (convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8 e prorogato con d.l. 31 dicembre 2020 n. 183), ha temporaneamente sospeso le attività di vigilanza e di sanzione di ANAC sugli adempimenti di tutte le PA relativamente all'obbligo di pubblicazione di tutti i documenti e informazioni individuati nel comma 1 dell'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 relativi ai dirigenti della PA. La sospensione dell'attività di vigilanza e sanzione ANAC non coinvolge i dirigenti generali di cui all'art. 19, commi 3 e comma 4, del D.lgs. n. 165/2001 per i quali permane l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui al comma 1 dell'art. 14 – compresi i dati reddituali e patrimoniali della lett. f) del comma 1, art. 14.

Il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 – convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 – ha previsto che ANAC riprenderà l'attività di vigilanza e sanzione per il rispetto dell'obbligo di pubblicazione dei dati di cui al comma 1 dell'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 per i titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, ivi comprese le posizioni organizzative equiparate, con l'entrata in vigore della disciplina di dettaglio, da adottarsi con regolamento da parte del Ministero della Pubblica amministrazione entro il 30 aprile 2021.

Rispetto a tale disciplina, il decreto legge ha fornito alcuni criteri direttivi:

- a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettera b) ed e) dell'art.14, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale;
- b) previsione che i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f) possano essere esclusi-vamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
- c) previsione di eventuali deroghe all'obbligo di pubblicazione di tali dati per ragioni di interesse pubblico.

Una volta adottato il regolamento ministeriale concernente le indicazioni per la pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 14, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013, ad oggi non ancora adottato, la Regione provvederà ad aggiornare le modalità di adempimento dell'obbligo di pubblicazione relativo ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 12 del Codice di comportamento del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale della Regione, l'Amministrazione richiede ai soggetti interessati l'invio delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali, la cui pubblicazione, in attesa del citato regolamento ministeriale o di eventuali altre indicazioni che saranno adottate, rimane sospesa.

Ai fini di un corretto inquadramento della disciplina normativa concernente gli obblighi di pubblicazione, si fa comunque presente che nella Regione la Segreteria generale e Vicesegreteria generale e l'Ufficio di Gabinetto non sono articolati al loro interno in uffici di livello dirigenziale generale e non generale.

## **Gestione delle istanze di accesso civico generalizzato, di accesso civico (semplice) e accesso documentale**

Si evidenzia infine, che con circolare n. 11 del 4 settembre 2018 prot. n. 18085, allegata al presente Piano (allegato n. 2), l'Amministrazione regionale ha inteso regolamentare la gestione delle istanze di accesso civico generalizzato, di accesso civico (semplice), accesso documentale, tramite il sistema P.I.Tre. e ha istituito il registro degli accessi civici generalizzati, in ottemperanza a quanto stabilito nel punto 9 delle Linee guida ANAC approvate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, recanti "Indicazioni operative, ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti di accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 e successive modificazioni", (si legga per la Regione TAA art. 1, comma 1, lettera 0a) della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16).

Nell'anno 2022, i funzionari della struttura di supporto del RPCT hanno organizzato un corso di formazione relativo alla disciplina in materia di accesso, con particolare riguardo alla normativa sull'accesso civico semplice e generalizzato.

La formazione in materia di accesso è fruibile, mediante registrazione, dai dipendenti regionali secondo le indicazioni fornite dall'ufficio regionale competente per la formazione.

Data l'importanza della tematica ai fini della trasparenza e dell'anticorruzione, i referenti del RPCT vigilano all'interno delle proprie strutture affinché il personale che a vario titolo si occupa della gestione delle istanze di accesso sia adeguatamente formato sull'istruttoria delle stesse, nonché sulla loro corretta protocollazione.

### **Codice di comportamento**

Il Codice di comportamento costituisce un'efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto si propone di orientare l'operato dei dipendenti pubblici in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative all'assolvimento degli obblighi di trasparenza e delle misure previste nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In attuazione delle disposizioni normative introdotte dal legislatore nazionale (art. 54, comma 5, D.lgs. 165/2001 e art.1, comma 2, D.P.R. n. 62/2013) e dell'intesa formulata, in data 7 febbraio 2013, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nonché delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con propria deliberazione n. 6 del 22 gennaio 2014, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ha provveduto a definire un proprio Codice di comportamento nel quale sono state individuate specifiche regole comportamentali, tenuto conto del contesto organizzativo di riferimento.

Tale Codice, riferito al personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale, è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 5 febbraio 2014; ne è stata data comunicazione a tutto il personale, anche ai nuovi assunti, si è provveduto ad organizzare dei corsi di formazione sull'argomento ed il testo è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. Esso si applica anche ai collaboratori esterni dell'amministrazione.



Di recente, con gli accordi stralci del 13 gennaio e del 20 novembre 2025 (contrattazione triennio economico e giuridico 2022-2024), il codice di comportamento della Regione è stato aggiornato e adeguato alle prescrizioni contenute nel DPR 13 giugno 2023, n. 81, che modifica il DPR n. 62 del 2013.

### **Regolamentazione e gestione dei conflitti di interesse**

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nel D.P.R. n. 62 del 2013 e nel Codice di comportamento specifico per la Regione, nel PTPCT riferito al triennio 2017-2019 sono stati allegati i moduli delle varie dichiarazioni di situazioni di conflitti d'interesse anche potenziali di cui agli articoli 4, comma 6, 5, 6, 7 e 13 del D.P.R. 62 del 2013. (Mod. 2, 3, 4, 5, 6, 7 – allegati al PTPCT 2017-2019). Si confermano le misure previste in materia nel suddetto PTPCT.

Ai fini dell'applicazione della normativa di cui al capo I-*bis* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, si allega al presente PIAO il modulo di dichiarazione di incarichi ed attività da rendere da parte di soggetti esterni all'Amministrazione regionale all'atto di assunzione di incarichi di collaborazione e consulenza presso l'Amministrazione stessa. Si allega altresì il modulo di insussistenza di ipotesi di incompatibilità previste dagli articoli 39-*septies*, comma 3, e 39-*novies* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m, nonché il modulo di dichiarazione di verifica, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a firma del dirigente della struttura che affida l'incarico di collaborazione e consulenza (Allegato n. 3 – mod. 4, 5, 6).

Nell'anno 2021, i funzionari della struttura di supporto del RPCT hanno organizzato un corso di formazione relativo alla disciplina del conflitto di interessi (anche con un focus specifico sull'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016).

Il corso di formazione in materia di conflitto di interessi è fruibile, mediante registrazione, dai dipendenti regionali secondo le indicazioni fornite dall'ufficio regionale competente per la formazione.

Data l'importanza della tematica ai fini della trasparenza e dell'anticorruzione, i referenti del RPCT vigilano all'interno delle proprie strutture affinché il personale (soprattutto quello appartenente agli uffici che si occupano di contrattualistica pubblica) sia adeguatamente formato in relazione alla disciplina del conflitto di interesse e alle dichiarazioni da rendere.

### **Regolamentazione e gestione dei conflitti di interesse nell'ambito degli affidamenti di contratti pubblici e nomina nelle commissioni giudicatrici e di concorso.**

Il conflitto di interesse nell'ambito degli affidamenti pubblici era disciplinato all'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 ed è attualmente disciplinato all'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 (nuovo codice appalti).

Come indicato dalle Linee guida ANAC n. 15 – approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 5 giugno 2019 – recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici", il conflitto di interessi caratterizza la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo ad un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l'esito



è potenzialmente idonea a minare l'imparzialità e l'indipendenza della stazione appaltante nella procedura di gara.

Oltre alle situazioni richiamate dall'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 (ora art. 16 del nuovo codice), il conflitto di interesse sussiste, per i dipendenti pubblici, anche nei casi tipizzati dal legislatore nell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (art. 6 del Codice di comportamento del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol). Il rischio che si intende evitare può essere, ai sensi dell'art. 6-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, soltanto potenziale e viene valutato *ex ante* rispetto all'azione amministrativa.

Nel rispetto della disciplina relativa alle ipotesi di conflitto di interesse di cui al citato art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, nonché delle citate Linee guida ANAC n. 15, coloro che ritengano di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione rilasciano la dichiarazione sostitutiva, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000, allegata al presente Piano (Allegato n. 3, mod. n. 1), con cui dichiarano e sottopongono alla valutazione del superiore gerarchico le circostanze che si ritengono potenzialmente idonee a inficiare l'imparzialità nella procedura di gara.

Oltre alla situazione sopra descritta, si evidenzia che rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse da parte del dipendente all'atto dell'assegnazione all'ufficio competente in materia di appalti, da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e dei componenti delle commissioni giudicatrici mediante il modello allegato al presente Piano (Allegato n. 3, mod. n. 2).

I modelli per rendere le dichiarazioni sopra citati sono stati modificati, aggiornando i riferimenti normativi con le pertinenti disposizioni del nuovo codice degli appalti. La modulistica in uso, con i riferimenti aggiornati al nuovo codice appalti, si ritiene adeguata a gestire le possibili situazioni di conflitto di interesse, che dovessero essere sorgere.

Per un approfondimento della disciplina in materia di conflitti di interesse in materia di appalti pubblici, si evidenzia l'opportunità per il personale di prendere visione del corso organizzato nel 2021 dalla struttura di supporto del RPCT e messo a disposizione degli uffici regionali. Sebbene con il nuovo codice siano modificati i riferimenti normativi, le questioni affrontate durante il corso si ritengono utili nell'ottica di una maggiore sensibilizzazione del personale alla tematica dei conflitti di interesse.

Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 35-*bis* del D.lgs. n. 165/2001 per i componenti delle commissioni di concorso, si ricorda che gli stessi devono rendere la dichiarazione dell'insussistenza della causa di incompatibilità ivi prevista, utilizzando il modulo allegato al presente Piano (Allegato n. 3, mod. n. 3).

Ciascun dirigente, nei limiti di quanto consentito dagli archivi informatici disponibili, assicura il rispetto del divieto stabilito dall'art. 35-*bis* del D.lgs. n. 165/2001, nelle fasi procedurali di nomina dei componenti delle commissioni indicate alle lettere a) e c), del comma 1, del medesimo articolo e del divieto stabilito dall'art. 93, comma 5, lettere a) e b), per le nomine dei componenti delle commissioni giudicatrici. Per il personale dipendente della Regione, l'accertamento è svolto prima della nomina della commissione, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di personale. In caso di

nomina di componenti esterni alla Regione, l'accertamento è svolto prima dell'insediamento della commissione. La struttura regionale competente, in collaborazione con gli uffici competenti in materia di personale, accerta che sia rispettato il divieto stabilito dall'art. 35-*bis* del D.lgs. n. 165/2001 prima dell'assegnazione del personale agli uffici indicati al comma 1, lettera b), del medesimo articolo.

### **Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali, di incarichi amministrativi di vertice e di altri incarichi (D.lgs. n. 39/2013)**

Le disposizioni del D.lgs. n. 39/2013 stabiliscono le ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli.

Il decreto legislativo disciplina, inoltre, ipotesi di incompatibilità tra l'incarico dirigenziale e lo svolgimento di incarichi e cariche determinate, di attività professionale o l'assunzione della carica di componente di organo di indirizzo politico. La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato all'incarico incompatibile.

Il RPCT, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 39/2013 e successive modificazioni, "cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione che nell'amministrazione siano rispettate le disposizioni relative all'inconferibilità e all'incompatibilità degli incarichi".

L'art. 20, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo prevede che l'interessato, all'atto del conferimento dell'incarico, presenti una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità indicate nel suddetto decreto e, nel corso dell'incarico, presenti annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità previste dal medesimo provvedimento.

L'art. 18 del D.lgs. n. 39/2013 prevede che i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza e che le amministrazioni adottino le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato specifiche Linee guida in materia di accertamento da parte del RPCT delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi (Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016).

Alla luce delle Linee guida di ANAC e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 39/2013 l'amministrazione regionale, in attuazione del PTPCT 2022-2024, con decreto del Presidente della Regione del 18 maggio 2022, n. 9, ha adottato il Regolamento in materia di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (allegato n. 4), pubblicato in Amministrazione trasparente, sottosezione – Altri contenuti – Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità.

Con il citato regolamento si individuano le procedure interne e gli adempimenti da porre in essere al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 39/2013, presso la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e gli enti pubblici e privati in controllo regionale.

Nello specifico viene disciplinata:

- l'acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, nell'ambito dei procedimenti di conferimento degli incarichi, da parte delle strutture regionali responsabili della relativa istruttoria;
- l'attività di verifica preliminare all'atto di conferimento dell'incarico;
- l'attività di verifica successiva all'atto di conferimento dell'incarico. Il regolamento disciplina altresì l'acquisizione delle dichiarazioni e le attività di verifica per le designazioni funzionali ai conferimenti d'incarico da parte degli enti pubblici o privati in controllo pubblico regionale ai sensi del D.lgs. n. 39/2013.

Inoltre, con il regolamento si individua l'organo deputato ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di competenza dell'amministrazione regionale, in sostituzione dell'organo titolare che si trovi in stato di interdizione; la procedura interna finalizzata al conferimento in via sostitutiva dei predetti incarichi.

Si allega al presente Piano il modulo per la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013 (Allegato n. 3, mod. 7). Tale dichiarazione va resa per tutti gli incarichi rientranti nell'applicazione del D.lgs. n. 39/2013.

Si allegano altresì i moduli per le citate dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013 relative agli incarichi di amministratore di ente di diritto pubblico e privato in controllo regionale a norma del D.lgs. n. 39/2013 (allegato n. 3, mod. 8 e 9). Gli stessi modelli possono essere modificati dall'ufficio competente e responsabile dell'istruttoria, laddove l'ufficio lo dovesse ritenere necessario. Lo stesso ufficio avrà cura di informare il RPCT in ordine agli eventuali adeguamenti.

### **Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage – revolving doors*) e patti di integrità**

Il nuovo comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, della L. 190/2012, stabilisce che “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della P.A. svolta attraverso i medesimi poteri. Le sanzioni sono evidenziate nel prosieguo della norma: “I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le P.A. per i successivi tre anni; è infine prevista: “la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”.

Come chiarito da ANAC nelle linee guida n. 1 adottate dall'Autorità con delibera n. 493 del 25 settembre 2024, l'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013 “estende l'ambito soggettivo di applicazione del divieto, ricomprendendo nella nozione di dipendenti pubblici anche i titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, che, come sopra illustrato, sono incarichi ricoperti non solo nelle pubbliche amministrazioni ma anche in enti pubblici economici ed enti di diritto privato in controllo pubblico. Pertanto, ai fini dell'applicazione del divieto, occorre considerare, oltre ai dipendenti pubblici, anche i soggetti che rivestono nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in

controllo pubblico, un incarico riconducibile alle tipologie definite all'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013, nonché i soggetti esterni con i quali l'amministrazione e gli enti sopra citati stabiliscono un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol si riserva pertanto di agire nei confronti degli ex dipendenti (o dei soggetti che rientrano nelle ipotesi sopra dette) che violano quanto sopra, per ottenere il risarcimento del danno.

Il Dirigente del personale deve inserire, nei contratti di assunzione del personale, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (subordinata o autonoma) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto con la Regione nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

Tutte le strutture dell'amministrazione regionale che svolgono procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture devono:

- a) inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici degli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, la clausola relativa alla condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione nei loro confronti per il triennio successivo al rapporto di lavoro con la Regione;
- b) disporre l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui sopra;
- c) richiedere, ai soggetti a cui vengono affidate commesse pubbliche, la sottoscrizione dell'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegata al PTPCT 2019-2020-2021 (all. n. 5), che certifica quanto sopra.

Si richiama infine la previsione dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che dispone: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara."

Ciascun dirigente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, ai sensi del citato articolo, può dunque adottare protocolli di legalità contenenti clausole da inserire negli atti di gara e nei contratti per l'esecuzione di lavori servizi e forniture che stipula.

Nel PNA 2022, ANAC ha fornito dei chiarimenti in materia di pantouflage, dando suggerimenti alle amministrazioni per la corretta valutazione di questa particolare forma di incompatibilità successiva.

Alla luce delle indicazioni contenute nel PNA 2022, al fine di esercitare un maggiore controllo connesso alla prevenzione della corruzione, si ritiene necessario inserire un ulteriore strumento di controllo in relazione al personale cessando. A partire dall'approvazione del presente Piano, l'Ufficio gestione economica del personale e l'Ufficio gestione giuridica del personale, ciascuno in relazione alle rispettive competenze, acquisiranno una dichiarazione da far sottoscrivere ai dipendenti all'atto di cessazione del servizio in cui gli stessi dichiarano di essere consapevoli che, a norma dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e

s.m., è loro vietato nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di svolgere attività lavorativa presso soggetti privati nei confronti dei quali i medesimi avessero, negli ultimi tre anni di servizio, esercitato poteri autoritativi o negoziali. Il modello per effettuare la dichiarazione è predisposto dall'Ufficio gestione giuridica del personale, in collaborazione con lo stesso Ufficio gestione economica del personale.

Come noto, ANAC sollecita altresì una proficua interlocuzione tra gli uffici competenti in materia di personale o con compiti ispettivi dell'amministrazione e il RPCT stesso, al fine di verificare il rispetto dei divieti in materia di *pantouflage*. Il RPCT, pertanto, potrà programmare, unitamente a detti uffici, i controlli ritenuti opportuni (anche a campione) in relazione alle dichiarazioni rese dal personale cessato. Infine, il RPCT riceverà le eventuali segnalazioni in materia di mancato rispetto del divieto di *pantouflage* e le richieste di parere su specifiche fattispecie che dovessero essere poste alla sua attenzione e per la quali potrà essere interpellata per i rispettivi profili di competenza anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

### **Rotazione del personale**

La materia è disciplinata dall'art. 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della L. n. 190/2012; dall'art. 16, comma 1, lett. I-*quater*, del D.lgs n. 165/2001; dall'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 e dal comma 221 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Indicazioni specifiche sono state fornite in più occasioni dall'ANAC attraverso i Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) e nell'aggiornamento del PNA 2019.

Nel PNA 2019 è specificato che "La rotazione 'ordinaria' del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore".

L'amministrazione regionale ha dato corso alla rotazione ordinaria in più fasi strutturate nel modo sotto illustrato.

La prima riorganizzazione ha avuto luogo nell'anno 2015. Con decreto del Presidente della Regione, n. 23 di data 21 gennaio 2015, su conforme deliberazione n. 3 del 21 gennaio 2015, è stato approvato il nuovo regolamento concernente la determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni. Con tale regolamento è stato deciso di ruotare l'assegnazione alle Strutture di alcuni uffici a rischio corruzione e precisamente: Ufficio appalti contratti e patrimonio, Ufficio tecnico, Ufficio organizzazione e informatica. Questi uffici, prima assegnati alla Ripartizione I – Risorse umane, strumentali e finanziarie, sono stati attribuiti alla Segreteria della Giunta regionale. Oltre a questo, con deliberazione n. 4

del 21 gennaio 2015, la Giunta regionale ha rinnovato gli incarichi di preposizione alle strutture dirigenziali affidando alle sopraindicate Strutture due nuovi dirigenti.

La seconda riorganizzazione si è svolta nel corso dell'anno 2017 in occasione dell'attribuzione di nuove competenze alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Di questo si è relazionato dettagliatamente nel paragrafo 3 del PTPCT 2018-2020 recante "Riorganizzazione della struttura amministrativa a seguito dell'attribuzione di nuove competenze".

Alla fine dell'anno 2020, con deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 9 dicembre 2020 e successivo regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 77 di data 9 dicembre 2020, ha avuto luogo la terza riorganizzazione, che ha interessato anche strutture regionali che svolgono attività a maggior rischio corruttivo.

Con la suddetta riorganizzazione, si è decisa la soppressione della Ripartizione competente per la gestione del personale e la conseguente assegnazione alla Segreteria generale degli Uffici appartenenti a detta Ripartizione. Tale assegnazione di funzioni alla Segreteria generale ha determinato il cambio del vertice dirigenziale degli Uffici del personale.

La riorganizzazione ha interessato anche la Ripartizione IV competente per la Gestione delle Risorse strumentali. Con le nuove attribuzioni, si è deciso di assegnare parte dell'attività svolta dall'Ufficio appalti (rientrante tra le strutture a maggior rischio corruttivo) ad un ufficio di nuova creazione: l'Ufficio patrimonio. Si è avuta quindi una rotazione al livello del direttore d'ufficio, mediante l'insediamento – a far data dal 1° marzo 2021 – del nuovo direttore per l'Ufficio patrimonio.

Un intervento di riorganizzazione ha interessato anche il vertice della Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace, con l'insediamento, a giugno 2021, dell'attuale dirigente.

Con decreto del Presidente n. 27 di data 7 dicembre 2022, previa deliberazione della Giunta regionale n. 200 di pari data, sono state rideterminate le attribuzioni degli uffici regionali, a seguito della soppressione dell'Ufficio servizi generali della Ripartizione III.

A seguito dell'insediamento della nuova Giunta regionale, con Decreto del Presidente del 21 marzo 2024, n. 9 si è definita la ripartizione degli affari tra i componenti della Giunta regionale e la nuova collocazione delle Ripartizioni e Strutture equiparate alle dipendenze del Presidente e degli Assessori per la XVII Legislatura.

Infine, nel corso dell'anno 2024, si è avuto un importante intervento di riorganizzazione che ha riguardato la Segreteria generale, con attribuzione, a decorrere dal 1° settembre 2024, dell'incarico all'attuale Segretaria generale, alla quale è stato anche attribuito l'incarico di dirigente della ripartizione IV. Un recente intervento di riorganizzazione ha riguardato la ripartizione IV, in quanto, con delibera del 25 giugno 2025, n. 128, è stato attribuito l'incarico di dirigente della stessa ripartizione a un dipendente in comando dalla Provincia autonoma di Trento, il quale ricopre anche il ruolo di direttore dell'Ufficio Informatica e digitalizzazione e dell'Ufficio patrimonio.

Nel 2025, anche l'Ufficio tecnico e manutenzioni è stato soggetto di fatto ad un intervento di rotazione a seguito del pensionamento del precedente direttore e l'insediamento del nuovo direttore.



Si ricorda infine che, in attuazione di un obiettivo strategico del PIAO 2024-2026, con deliberazione del 27 novembre 2024, n. 210 (allegato 4/b) è stato approvato l'atto organizzativo recante i criteri e le modalità per la rotazione ordinaria del personale. Questo costituisce un importante strumento per evitare il consolidarsi di situazioni di "potere" soprattutto da parte di coloro che hanno incarichi dirigenziali o direttivi e per gli uffici esposti a maggior rischio di corruzione.

L'atto organizzativo prevede infatti i termini massimi di permanenza, che variano a seconda che si tratti di strutture o uffici a maggior rischio di corruzione e di strutture o uffici a minor rischio di corruzione. L'istituto della rotazione a livello regionale trova applicazione sia per il personale regionale cui sono stati conferiti incarichi dirigenziali e direttivi (dirigenti e direttori d'ufficio), sia per il personale regionale privo di tali incarichi, se rientrante nelle categorie più elevate (dalla categoria B3S) con maggiore possibilità quindi di esporsi a fenomeni di corruzione. L'atto prevede altresì gli strumenti di monitoraggio per l'applicazione della misura.

A dicembre 2025 è stato effettuato il monitoraggio sulla rotazione degli incarichi dei dirigenti e dei direttori ed è emerso che non si sono verificati i presupposti per attuare la rotazione ordinaria dei dirigenti e dei direttori regionali, la quale, quindi non verrà programmata per la presente annualità.

Nel corso del mese di dicembre 2025, inoltre, in attuazione di un obiettivo strategico del PIAO 2025-2027, è stato tenuto un corso sulla rotazione ordinaria del personale, organizzato dalla struttura del RPCT, in collaborazione con l'ufficio competente per la formazione. Gli uffici delle Regione sono dunque informati circa le disposizioni dell'atto organizzativo che sono state adottate con la deliberazione n. 210 del 2014.

Oltre alla rotazione ordinaria degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione, la rotazione straordinaria del personale è prevista in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per fatti di natura corruttiva.

L'art. 16, comma 1, lett. l)-*quater* del D.lgs. n. 165/2001 stabilisce che: "i dirigenti degli uffici dirigenziali generali [...] dispongono, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva".

Dalla disposizione si desume l'obbligo per l'amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio. Si tratta, quindi, di una misura di carattere eventuale e cautelare tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo.

Ai fini dell'attuazione di questa misura si stabilisce che:

- il dirigente che cura i procedimenti disciplinari deve riferire immediatamente al dirigente della struttura a cui è assegnato il dipendente ed al Responsabile della prevenzione della corruzione se è stato avviato un procedimento disciplinare per condotta di natura corruttiva;
- chiunque all'interno dell'amministrazione venga a sapere, da qualsiasi fonte, che è stato avviato un procedimento penale nei confronti di un dipendente per condotte di natura corruttiva, deve informare immediatamente il Responsabile della prevenzione della corruzione e il dirigente della struttura a cui è assegnato il dipendente affinché possa essere applicata la misura.



Nel caso di personale dirigenziale, la rotazione straordinaria ha modalità applicative differenti comportando la misura eventuale e cautelare della revoca dell'incarico dirigenziale attribuito e, se del caso, la riattribuzione di altro incarico.

All'interno dell'amministrazione regionale non si sono ad oggi verificati i presupposti per la rotazione straordinaria.

### **Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*)**

La disciplina in materia di *whistleblowing* è contenuta nel D.lgs. n. 24/2023 (decreto *whistleblowing*), adottato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 e riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. L'art. 23 del citato D.lgs. n. 24/2023 ha abrogato l'art. 54-*bis* del D.lgs. n. 165/2001, che in precedenza disciplinava l'istituto del *whistleblowing*.

Di recente, in materia di *whistleblowing*, è intervenuta ANAC, la quale, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.lgs. n. 24/2023, con delibera del 12 luglio 2023, n. 311, ha approvato le "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".

L'amministrazione regionale si è adeguata alle nuove disposizioni in materia di *whistleblowing* e alle indicazioni di ANAC sopra citate con la deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 15 novembre 2023, con cui è stato approvato l'atto organizzativo della Regione (allegato n. 4), relativo ai canali di segnalazione per la presentazione e per la gestione delle segnalazioni ai sensi della disciplina in materia di *whistleblowing* di cui al D.lgs. n. 24/2023, pubblicato nella relativa sotto-sezione di Amministrazione trasparente (sottosezione – Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione – Whistleblowing). L'atto organizzativo è stato portato a conoscenza delle strutture e uffici regionali con nota del RPCT del 16 novembre 2023, prot. n. 30341.

La materia è stata altresì oggetto di esame nel corso del percorso formativo organizzato per i dipendenti della Regione a dicembre 2023 dai funzionari che supportano il RPCT, al fine di dare la più ampia informazione relativamente all'istituto, come richiesto da ANAC.

Nell'atto organizzativo della Regione sono individuati i seguenti tre canali interni per effettuare le segnalazioni: a) la piattaforma informatica; b) la modalità cartacea; c) l'incontro diretto con il RPCT.

Con riferimento alla piattaforma informatica, che rimane la modalità di segnalazione interna preferibile, si evidenzia che nel corso del 2019 è stata verificata la possibilità di acquisizione di uno strumento informatico che consentisse la gestione automatizzata delle segnalazioni d'illecito e che fosse al contempo conforme alle modalità di gestione previste dalle "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-*bis*, del D.lgs. n. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*)". Sono state verificate, dal punto di vista sia giuridico che tecnico, diverse soluzioni informatiche che fossero in linea con il dettato normativo del *whistleblowing* e con lo Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol in tema di bilinguismo.

Nel gennaio del 2020 con decreto del dirigente n. 52 del 20/1/2020 è stato acquisito il software di gestione delle segnalazioni predisposto dal Consorzio dei Comuni Trentini. Ciò ha consentito di soddisfare le esigenze di totale riservatezza dell'identità del segnalante, che è oscurata anche per l'RPCT. All'esito della segnalazione il sistema genera un codice identificativo univoco (*keycode*) che è onere del segnalante conservare con cura, poiché in caso di smarrimento non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.

Durante il primo semestre 2020 la Struttura del RPCT, con la collaborazione dell'Ufficio Informatica e digitalizzazione, ha provveduto ad adattare il software acquisito alle esigenze di bilinguismo dell'Amministrazione regionale. Per favorire i dipendenti regionali nell'utilizzo dello strumento informatico si è provveduto, inoltre, alla elaborazione di un manuale operativo in cui sono state schematizzate le fasi della segnalazione.

La piattaforma è *online* dal 1° settembre 2020, ad essa si accede dalla sezione Amministrazione Trasparente sottosezione – Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione – Whistleblowing.

In occasione della messa *online* della piattaforma si è provveduto a pubblicare la circolare n. 11 di pari data esplicativa del nuovo strumento adottato dall'Amministrazione nonché il predetto manuale operativo (allegato n. 5 al PTPCT 2021-2023), disponibile in Amministrazione trasparente, sottosezione – Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione – Whistleblowing.

L'amministrazione regionale mette a disposizione dei segnalanti la piattaforma *Whistleblowing* del Consorzio dei comuni trentini. Come comunicato dal Consorzio stesso, la piattaforma informatica è stata adeguata alle indicazioni del legislatore statale di cui al D.lgs. n. 24 del 2023 e, pertanto, la stessa assicura la tutela della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti eventualmente coinvolti.

Con deliberazione della Giunta regionale del 27 novembre 2024, n. 211, è stata approvata la Valutazione di impatto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol sulla protezione dei dati in materia di whistleblowing, a norma dell'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Nell'allegato relativo alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure è stato previsto tra le "Misure da implementare per eliminare o mitigare il rischio" la seguente misura: "Si prevede un controllo annuale, nel mese di ottobre, per verificare i documenti da eliminare". Tale misura è funzionale ad eliminare il rischio della "Conservazione dei dati più a lungo del necessario" per i casi in cui la segnalazione pervenga tramite un canale diverso dalla piattaforma digitale (es. documento cartaceo). Si dà atto che nel mese di ottobre 2025 non vi erano documenti da eliminare.

### **Incarichi e attività compatibili con il rapporto di impiego presso la Regione**

Lo svolgimento di incarichi da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

Per questi motivi, la l. n. 190 del 2012 è intervenuta, tra le altre, anche a modificare il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, prevedendo l'adozione di regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto

1988, n. 400, in modo da individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Con decreto del Presidente della Regione del 29 aprile 2021, n. 25 è stato emanato il regolamento concernente disposizioni in materia di incarichi e attività compatibili con il rapporto di impiego presso la Regione e connesse responsabilità, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3.

Con il citato regolamento è stata prevista una procedura per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi. Fermo restando le incompatibilità assolute ai sensi dell'art. 2 del predetto regolamento, i dipendenti vengono autorizzati a svolgere attività o incarichi extra-servizio a seguito di istanza presentata all'Ufficio gestione giuridica del personale, debitamente vistata dal superiore gerarchico che attesta l'effettiva assenza di conflitto di interesse con l'Ufficio ove il dipendente presta servizio. La richiesta di autorizzazione viene vistata dal dirigente competente del personale.

Nel citato regolamento è inoltre disciplinato l'onere di comunicazione dei compensi a carico dei dipendenti e l'onere di pubblicazione in capo all'amministrazione, il quale s'intende assolto attraverso l'indicazione del collegamento ipertestuale alla banca dati nazionale "Anagrafe delle prestazioni".

A dicembre 2025, il RPCT e l'ufficio competente in materia di formazione hanno organizzato un corso sugli incarichi extra-istituzionali ai dipendenti. La registrazione e il materiale didattico utilizzato sono a disposizione di tutti i dipendenti regionali.

### **2.3.8. Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società ed enti controllati e partecipati della Regione**

In attuazione della delibera ANAC 8 novembre 2017, n. 1134, gli enti in controllo regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e gli altri soggetti individuati nel citato articolo curano l'aggiornamento degli strumenti di prevenzione della corruzione adottati, in coerenza con le finalità della L. n. 190 del 2012.

Le società in partecipazione regionale ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013 adottano e aggiornano il proprio modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 idoneo a prevenire anche fenomeni di corruzione e di illegalità, in coerenza con le finalità della L. n. 190/2012 e del D.lgs. n. 33/2013.

L'art. 4 della legge regionale 18 dicembre 2017, n. 10 dispone che la Giunta regionale emani specifiche direttive nei confronti delle società ed degli altri organismi a controllo pubblico della Regione. Tali direttive sono state adottate con la delibera n. 46 del 28 marzo 2018 concernente "Linee guida amministrative per la società *in-house* Pensplan Centrum S.p.A. in controllo pubblico regionale, successivamente modificate, con deliberazione n. 83 del 16 maggio 2018 e con deliberazione n. 150 del 10 agosto 2018. Da ultimo, con deliberazione n. 24 del 2 marzo 2023, si è provveduto alla revisione della Linee guida. Nell'ambito di tali direttive, la Regione ha fornito anche gli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Più nello specifico, nell'ultima revisione delle linee guida, è stato raccomandato alla società di perseverare nella stretta osservanza di quanto previsto dalle "Nuove linee guida

per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" approvate da ANAC con deliberazione n. 1134 di data 8 novembre 2017, di tenere conto degli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" documento approvato dal Consiglio di ANAC il 2 febbraio 2022, nonché delle disposizioni di cui al Piano nazionale anticorruzione, approvato dal Consiglio di ANAC il 16 novembre 2022. Inoltre, è stata posta attenzione sull'esigenza di vigilare in merito all'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Con nota del 18 febbraio 2025, n. 5085, è stata trasmesso a Pensplan Centrum SPA e alle altre società partecipate della Regione il PIAO 2025-2027 della Regione.

Nella citata nota è stato ricordato alle medesime società che, con deliberazione n. 1134 di data 8 novembre 2017, l'ANAC ha approvato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", in cui sono dettagliatamente indicati gli obblighi posti in capo alle diverse tipologie di società e gli adempimenti ricadenti sugli enti pubblici controllanti o partecipanti. Con deliberazione n. 7 del 17 gennaio 2023, ANAC ha definitivamente approvato il Piano nazionale Anticorruzione 2022, all'interno del quale sono fornite indicazioni ai soggetti che adottano misure di prevenzione della corruzione integrative del MOG 231 o un documento che tiene luogo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Ciascuna società è stata quindi invitata a tenere aggiornate, per la parte di propria competenza, tutte le misure necessarie per garantire il pieno rispetto delle prescrizioni normative in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza.

La Regione continua a curare gli obblighi di pubblicazione all'interno della sottosezione del sito istituzionale relativi alle società ed enti pubblici controllati e partecipati.

### **Allegati alla sottosezione 2.3. del PIAO**

#### **ALLEGATO n. 1**

Trasparenza dell'azione amministrativa – Piano operativo, integrato con le seguenti tre tabelle recanti: a) l'elenco degli obblighi di pubblicazione della sezione "Bandi di gare e contratti" (Allegato 9 AL PNA 2022); b) gli atti e i documenti da pubblicare in "Bandi di gara e contratti" – All. 1 Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con Delibera ANAC 601 del 19.12.2023 Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024; c) l'elenco degli obblighi di pubblicazione della sezione "Bandi di gara e contratti" relativi alla fase di aggiudicazione e di esecuzione, comprese le modifiche ai contratti e le varianti in corso d'opera. Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023 e delibera ANAC n. 605 DEL 19.12.2023 – Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023.

#### **ALLEGATO n. 2**

Circolare n. 11 del 2018 prot. n. 18085 concernente “Gestione delle istanze di accesso civico generalizzato, accesso civico (semplice), accesso documentale, tramite sistema PITre e registro degli accessi civici generalizzati” e relativi Allegati.

#### ALLEGATO n. 3

Modulistica (mod. n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9).

#### ALLEGATO n. 4

Deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2023, n. 208, recante: “Atto organizzativo relativo ai canali di segnalazione per la presentazione e per la gestione delle segnalazioni ai sensi della disciplina in materia di *whistleblowing* di cui al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.”.

#### ALLEGATO n. 4/b

Deliberazione della Giunta regionale del 27 novembre 2024, n. 210, recante: “Approvazione dell’atto organizzativo recante i criteri e le modalità per la rotazione ordinaria del personale.”.

#### ALLEGATO n. 5

Macroprocessi delle strutture e degli uffici della Regione;

#### ALLEGATO n. 6

Contesto interno gestionale – Mappatura dei processi con relative evidenze – Valutazione e trattamento dei rischi delle strutture e degli uffici della Regione;

#### ALLEGATO N. 7

*Assessment* delle misure specifiche individuate dalle strutture e dagli uffici della Regione;

#### ALLEGATO N. 8

Elenco degli eventi rischiosi individuati dalle strutture e dagli uffici della Regione.

## SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

La presente sezione viene compilata tenuto conto della disciplina legislativa regionale applicabile in materia e degli strumenti programmatori.

### Sottosezione 3.1. Struttura organizzativa

#### Organigramma

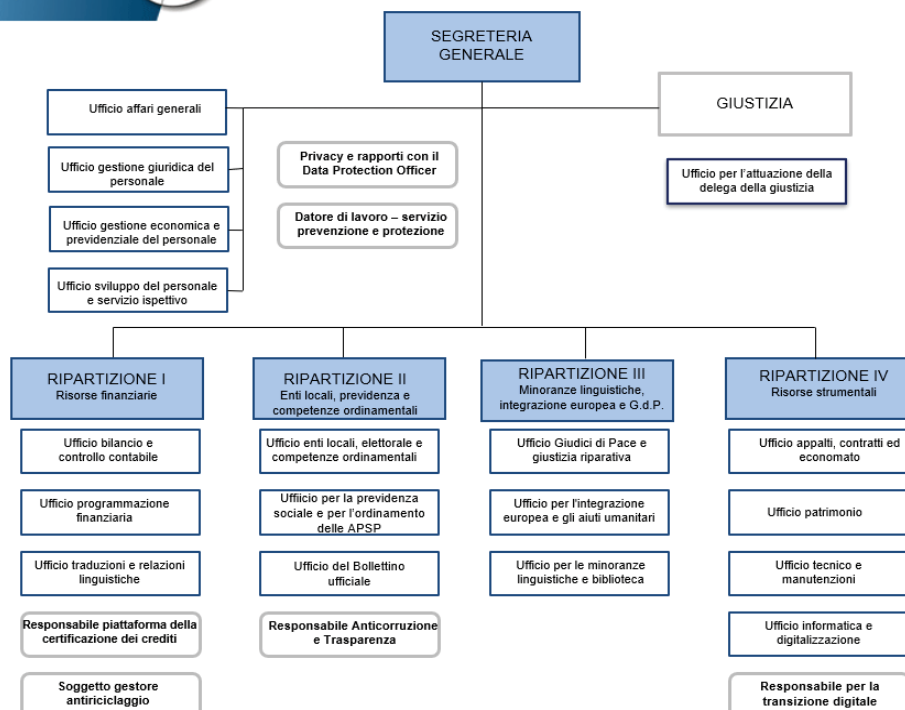
L'organizzazione regionale vede la presenza di strutture organizzative dirigenziali, nell'ambito delle quali sono collocati gli Uffici centrali. In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, l'attuale assetto organizzativo è stato determinato con decreto del Presidente n. 27 di data 7 dicembre 2022, previa deliberazione della Giunta regionale n. 182 di data 1° ottobre 2025.

Attualmente l'organizzazione della Regione è così articolata:

- n. 6 Ripartizioni o strutture dirigenziali equiparate: Segreteria generale; Ripartizione I – Risorse finanziarie; Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali; Ripartizione III – Minoranze linguistiche integrazione europea e Giudici di Pace; Ripartizione IV – Risorse strumentali; Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione e della Vicepresidente della Regione;
- n. 18 Uffici centrali;
- n. 19 Uffici giudiziari;
- n. 16 Uffici del Giudice di pace;
- n. 7 unità organizzative non dirigenziali di diretta collaborazione: Ufficio stampa e n. 6 Segreterie dei componenti della Giunta regionale.



#### Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol Struttura organizzativa dal 01/01/2023



La Segreteria generale e le Ripartizioni sono poste alle dipendenze del Presidente e degli Assessori, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione n. 9 di data 21 marzo 2024, ed esercitano le attribuzioni indicate nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 27 di data 7 dicembre 2022, conformemente a quanto deliberato dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 182 di data 1° ottobre 2025.

All'interno della Regione opera l'Organismo Indipendente di Valutazione e Verifica (O.I.V.), previsto dall'art. 7-*bis* della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, introdotto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4, il quale ha funzioni consultive e di verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dalla dirigenza alle prescrizioni e agli obbiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e nei programmi della Giunta, oltre che della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Inoltre, la Giunta può avvalersi dell'organismo in forma consultiva per la revisione dell'organizzazione, delle attribuzioni e delle articolazioni delle strutture, per il conferimento e il rinnovo degli incarichi di preposizione alle strutture ed agli uffici, per il rinnovo degli incarichi e per la revoca dell'incarico di direttore d'ufficio.

L'Organismo indipendente di Valutazione e Verifica è stato nominato con deliberazione n. 205 di data 18 settembre 2019 per la durata della XVI legislatura consiliare e comunque fino alla nomina del nuovo Organismo. L'art. 8, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2022, n. 5, ha modificato il citato art. 7-*bis*, prevedendo che la durata in carica dell'O.I.V. sia di tre anni, indipendentemente dal mandato quinquennale della Giunta regionale. Con deliberazione n. 73 di data 15 maggio 2024 è stato nominato il nuovo O.I.V. che sarà in carica fino al 31 maggio 2027.

Quale organo di controllo sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente opera il Collegio dei revisori dei conti, istituito con la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, rinnovato con deliberazione della Giunta regionale n. 201 del 7 dicembre 2022. Il periodo di nomina dell'attuale Collegio è stato prorogato con deliberazione della Giunta regionale n. 201 del 29 ottobre 2025 fino al 30 giugno 2026 conformemente a quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, della legge regionale 5/2025.

### **Livelli di responsabilità organizzativa**

Le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali e di direzione degli uffici sono disciplinate dalla legge regionale 9 novembre 1983 n. 15, che costituisce la principale fonte legislativa relativa all'ordinamento del personale della Regione. Al riguardo, novità sono state introdotte dalla legge regionale 24 luglio 2024, n.2.

In base al novellato art. 24 della legge regionale n. 15/1983, è preposto alle strutture dirigenziali il personale inquadrato nella qualifica di dirigente.

La qualifica di dirigente è conferita a seguito di concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami banditi in relazione al numero degli incarichi da conferire.



Al fine di assicurare l'applicazione del principio della proporzionale linguistica, la nomina a dirigente può essere conferita dalla Giunta regionale con incarico attribuito per chiamata anche a soggetti estranei all'amministrazione, di riconosciuta esperienza e capacità professionale, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite di età.

L'incarico di dirigente può essere altresì conferito a personale comandato da altre pubbliche amministrazioni, purché lo stesso rivesta, presso l'ente di appartenenza, una qualifica dirigenziale pari o funzione assimilabile a quella prevista dalla presente legge e sia inoltre in possesso del diploma di laurea. La nomina per chiamata e l'incarico al personale comandato non possono comunque superare complessivamente il limite del 30 per cento dei posti di organico previsti per la qualifica di dirigente; per i medesimi è inoltre richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, per l'accesso alla carriera direttiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Per un numero di posti non superiore al 10 per cento della dotazione organica della dirigenza e comunque per almeno un'unità, l'incarico di dirigente può essere conferito dalla Giunta regionale con contratto a tempo determinato a persone esterne all'ente di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione ed in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti stipulati in forza di tale previsione non possono avere durata superiore a quella della legislatura e possono essere rinnovati.

Ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 15/1983, così come modificato dalla legge regionale 24 luglio 2024, n.2, i direttori degli Uffici sono nominati dalla Giunta regionale, tra il personale con qualifica di direttore; l'incarico è conferito per un periodo non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. L'incarico di direttore può altresì essere conferito a personale comandato dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, purché lo stesso rivesta, presso l'ente di appartenenza, la qualifica di direttore o già ricopra un incarico di direzione d'ufficio.

La nuova disciplina relativa ai direttori d'ufficio si applica dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto direttoriale.

Sono, inoltre, istituiti l'albo dei dirigenti e l'albo dei direttori, in cui è iscritto il personale con la relativa qualifica. Gli albi contengono, per ciascun iscritto, il curriculum vitae ed il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate, della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.

In prima applicazione la qualifica di dirigente e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali e che ricoprono un incarico dirigenziale.

In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico dirigenziale che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo del personale regionale idoneo alle funzioni dirigenziali sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a cinque anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo

periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della qualifica di dirigente, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti dirigenziali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

In prima applicazione la qualifica di direttore e la conseguente iscrizione nel relativo albo sono riconosciute ai dipendenti regionali che, alla data di entrata in vigore (primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto direttoriale), sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio e che ricoprono un incarico di direzione d'ufficio.

In prima applicazione i dipendenti regionali privi di incarico che, alla data indicata sopra, sono iscritti nell'elenco generale del personale che ha conseguito l'idoneità alla direzione d'ufficio, sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di nuova istituzione per un periodo non superiore a cinque anni, senza percepire alcun trattamento differenziato. Trascorso questo periodo senza il conferimento di un incarico di direzione con contestuale riconoscimento della qualifica di direttore, sono cancellati dall'albo. L'iscrizione nell'apposita sezione non dà diritto all'attribuzione dell'incarico in caso di vacanza di posti direttoriali, per la copertura dei quali possono essere attivate le procedure previste dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15.

Al 1° gennaio 2026, risultavano in servizio 7 dirigenti e 9 direttori d'ufficio.

La gradazione delle posizioni dirigenziali e direttive viene determinata con provvedimento della Giunta regionale secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

### **Ampiezza media delle unità organizzative**

Oltre al personale assegnato all'Ufficio di Gabinetto del Presidente (3 unità, di cui 2 presso l'Ufficio stampa) e presso le segreterie politiche (9 unità), il personale in servizio presso gli uffici centrali di Trento e Bolzano, ammonta ad un totale di 185 unità alla data del 1.1.2025.

## **Sottosezione 3.2. Organizzazione del lavoro agile**

### **La disciplina del lavoro agile**

Con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2022, n. 14 è stato emanato il regolamento concernente disposizioni in materia di lavoro agile previsto dall'art. 26-ter del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale 1 dicembre 2008.

L'art. 26-ter in questione, così introdotto con l'accordo stralcio stipulato il 30 settembre 2020 prevede che, al fine di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, l'amministrazione introduca il lavoro agile come modalità di svolgimento della prestazione di lavoro, la cui disciplina è rimandata a specifico regolamento da adottarsi sentite le Organizzazioni Sindacali. In sede di adozione del regolamento si è tenuto conto dei risultati ottenuti da tale modalità di svolgimento della prestazione di lavoro durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19.

Per agevolare le relazioni interpersonali e l'identificazione con la struttura di appartenenza, la Giunta ha inoltre stabilito che la percentuale massima del lavoro agile a regime sia pari al 40%, calcolata su base settimanale e con riferimento ad ogni Ripartizione o ufficio dei Giudici di Pace. I dipendenti che intendono svolgere parte dell'attività lavorativa in modalità agile sono tenuti a stipulare per iscritto un accordo individuale con il/la proprio/a superiore gerarchico, che disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell'Amministrazione. L'accordo individua le misure tecniche e organizzative, la durata, il contenuto e la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile. Sono in ogni caso escluse dai progetti di lavoro agile, tenuto conto della natura e delle modalità di svolgimento, le attività che richiedono una presenza continuativa dei dipendenti e quelle che prevedono un contatto costante con l'utenza.

L'introduzione del lavoro agile all'interno della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol risponde alle seguenti finalità:

- sperimentare ed introdurre nuove soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi e risultati migliorando così la produttività e il benessere organizzativo;
- razionalizzare e adeguare l'organizzazione del lavoro a seguito dell'introduzione delle nuove tecnologie e reti di comunicazione pubblica, realizzando economie di gestione;
- rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché valorizzare lo sviluppo delle risorse umane e la capacità di lavorare per progetti;
- promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa – lavoro – casa, nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e di percorrenze.

Nell'ambito del Piano di formazione del personale, sono previsti percorsi di formazione specifici per i/le lavoratori/lavoratrici agili, anche con modalità di formazione a distanza, ove sarà illustrato il corretto utilizzo delle apparecchiature di lavoro, nonché le procedure operative, la tutela della salute e di sicurezza/trattamento dati personali da adottare per lo svolgimento della prestazione da remoto, con particolare riferimento alla formazione su ergonomia, microclima, illuminazione e uso corretto della postazione di lavoro.

In ambito regionale, inoltre, già prima dell'introduzione dello *smart working* emergenziale, erano attive alcune posizioni di telelavoro ai sensi dell'art. 26 del contratto collettivo.

Il 20 novembre 2025 è stato sottoscritto l'accordo stralcio per il rinnovo del contratto di lavoro dell'area non dirigenziale che ha introdotto, tra l'altro, una modifica all'art. 26-ter (*smart working*), prevedendo il *coworking*, al fine di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ampliando ulteriormente le opportunità derivanti dall'evoluzione tecnologica e dell'organizzazione del lavoro, anche in funzione dell'ottimizzazione delle risorse e dell'evoluzione delle competenze professionali di ciascun dipendente. L'Amministrazione sta lavorando al fine di modificare l'attuale regolamento in vigore, integrando, tra l'altro, anche la modalità *coworking*.

### **I contributi al miglioramento della *performance*: misure per benessere lavorativo, *part-time*, flessibilità di orario e *smart working-coworking***

Nel contratto collettivo regionale sono numerosi gli istituti che assolvono la funzione di garantire una migliore gestione e conciliazione dei tempi di vita e lavoro, con specifico riguardo a determinate esigenze o categorie di lavoratori.

All'art. 24 del contratto si prevede, ad esempio, la possibilità di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, con decorrenza dal 1. gennaio, dal 1. aprile, dal 1. luglio e dal 1. ottobre successivi alla data di accoglimento della richiesta.

Il comma 1 di tale art. prevede cinque tipologie di articolazioni di rapporto di lavoro a tempo parziale e precisamente a 18, 20, 24, 28, 30 e 32 ore settimanali su 3, 4, 5 o 6 giorni della settimana.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 3 dicembre 2025 è stato reso definitivo l'orario flessibile presso gli uffici giudiziari e dei giudici di pace nella fascia pomeridiana ~~flessibile~~ nei giorni lavorativi i cui pomeriggi vengono prestati ai fini dell'astensione dal lavoro nella giornata del sabato, nonché ampliata la fascia di flessibilità per il personale in servizio a tempo parziale.

L'art. 35 del contratto prevede inoltre, la possibilità di orari differenziati nei confronti di dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e il novellato art. 81 ha incrementato le ore inserire che possono essere inserite nella banca ore da 24 a 60 annuali.

### **Sottosezione 3.3. Piano triennale dei fabbisogni di personale**

#### **Consistenza del personale al 31 dicembre dell'anno precedente (2025)**

Di seguito i totali relativi al personale a tempo indeterminato suddivisi per Area:

- Area – A: totale 50 di cui 10 unità *part-time*;
- Area – B1-B2-B2S: totale 144 unità di cui 27 *part-time*;
- Area – B3-B4-B4S: totale 224 unità di cui 48 *part-time*;
- Area – C: totale 227 di cui 42 unità *part-time*;
- Dirigenti: 7 unità a tempo pieno, di cui 2 dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, 2 dipendenti a tempo determinato e 3 dipendenti in comando da altro Ente, tutti con incarico dirigenziale a tempo determinato.

#### **Sistema di classificazione**

Ai sensi del contratto collettivo vigente, l'ordinamento professionale si basa su tre aree: A, B e C, che comprendono dodici posizioni economico-professionali, ciascuna delle quali è articolata in tre livelli retributivi. L'area A comprende le posizioni economico-professionali A1, A2 e A3; l'area B comprende le posizioni B1, B2, B2S, B3, B4 e B4S e l'area C comprende le posizioni C1, C2 e C3. Il personale è contingentato nelle aree per le posizioni economico-professionali nelle quali è previsto l'accesso dall'esterno (A1, A2, B1, B3 e C1), nell'ambito della dotazione organica complessiva.

All'interno dell'area i passaggi dalla posizione economico-professionale di inquadramento (i cui posti sono contingentati) a quelle immediatamente successive non contingentate hanno luogo, ai sensi dell'art. 64 del contratto collettivo, mediante procedure selettive che possono essere precedute da percorsi di qualificazione professionale coerenti con il profilo di appartenenza.

Alle procedure selettive può accedere il personale a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di prova ed in possesso dei requisiti di anzianità indicati nelle declaratorie di cui all'allegato H) al contratto collettivo (di norma 8 anni). Tale anzianità può essere ridotta di anni due:

- per il personale in possesso del titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno alla posizione economico professionale rivestita;
- nei confronti del personale assunto o pervenuto per concorso pubblico nei profili professionali ricompresi nelle posizioni economico-professionali B1, B3 e C1.

Per le posizioni economico-professionali C2 e C3 costituiscono modalità alternative di accesso rispetto alle procedure selettive il conseguimento dell'idoneità alla direzione d'ufficio e, rispettivamente, il superamento dell'esame finale del corso per aspiranti dirigenti.

L'accesso dall'esterno alle posizioni economico-professionali delle varie aree, secondo le indicazioni delle declaratorie dell'allegato H), avviene mediante le procedure previste dall'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, e relativo Regolamento per l'accesso all'impiego in Regione n. 2 di data 25 gennaio 2023.

Per quanto riguarda i livelli retributivi in cui sono articolate le posizioni economico-professionali, per l'accesso al livello superiore sono prescritti quattro anni di anzianità di servizio nel livello iniziale, mentre per l'accesso al livello apicale sono previsti sei anni di anzianità nel livello superiore. In entrambi i casi, l'attribuzione del nuovo livello retributivo è subordinata ad una previa valutazione positiva del livello superiore.

### **Programmazione strategica delle risorse umane**

Sono previste circa 30 cessazioni nel corso dell'anno 2026. Con riferimento al personale in servizio presso gli uffici giudiziari, l'art. 8, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 consente – nelle more della definizione degli *standard* di funzionalità – di procedere alla copertura degli organici di tali uffici nel limite della dotazione organica attualmente in vigore. Inoltre, fino al 31 dicembre 2026 e in forza dell'art. 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4, come da ultimo modificato dalla legge regionale 24 luglio 2024, n. 2, è prevista l'assunzione a tempo determinato di un massimo di 25 unità di personale nelle more del potenziamento degli organici degli uffici giudiziari e per garantire il funzionamento degli uffici medesimi (comma 1) e l'assunzione di un massimo di 70 unità di personale a tempo determinato o in posizione di comando, al fine di consentire il mantenimento dell'entità del personale in servizio al momento dell'entrata in vigore della norma di attuazione, nelle more della definizione degli *standard* di funzionalità (comma 1-bis).

Le assunzioni a tempo indeterminato presso gli uffici centrali e gli uffici del giudice di pace possono avvenire in numero corrispondente alle cessazioni dal servizio verificatesi a decorrere dall'anno 2018, nel limite del costo complessivo del personale cessato dal servizio, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6.

La programmazione dei fabbisogni del personale viene effettuata nell'ambito di un piano di miglioramento di durata almeno triennale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27. La Giunta regionale, sulla base della programmazione del fabbisogno di personale e degli altri interventi di razionalizzazione indicati nel piano di miglioramento e nel rispetto della programmazione finanziaria e contabile, individua le figure e le posizioni economico-professionali eventualmente da assumere, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28, come da ultimo modificato dalla legge regionale 17 marzo 2017, n. 4.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 117 di data 16 giugno 2021 è stato adottato l'atto di programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023.

Per il nuovo atto di programmazione dei fabbisogni di personale, si ritiene opportuno attendere l'effettiva istituzione della Agenzia Regionale della Giustizia, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 5 "Legge Regionale di Stabilità 2021". Ciò in considerazione del fatto che la suddetta

Agenzia porterà ad una revisione della struttura organizzativa regionale con conseguente aggiornamento dei fabbisogni.

## **Formazione del personale**

Al fine di garantire il buon andamento, nonché l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa, di cui agli artt. 97 Cost. e 1 co. 1 della legge 241/1990, la formazione e l'aggiornamento del personale assumono un ruolo imprescindibile. Basti, invero, considerare che, tramite essi, non solo si addiuvano all'acquisizione di nuove competenze e all'aggiornamento di quelle esistenti, ma si promuove, altresì, un importante processo di innovazione e sviluppo del personale. Al riguardo, si evidenzia che la valorizzazione delle risorse umane, quale principale obiettivo della formazione, impone di stimolare non solo le competenze tecnico-professionali e relazionali dei singoli, ma anche la motivazione degli stessi, con conseguente miglioramento dei servizi e del benessere organizzativo. A mero titolo esemplificativo, si consideri il ruolo svolto dal finanziamento dei corsi di lingue, di seguito illustrato con maggior dettaglio, che, non solo concretizza i valori pubblici dell'attuazione del bilinguismo e della tutela delle minoranze, ma consente anche di garantire un miglior servizio pubblico, specie in una regione, quale è il Trentino-Alto Adige/Südtirol, in cui convivono più culture differenti.

Del resto, l'art. 52 del contratto collettivo di data 1. Dicembre 2008 sancisce che "la formazione, il perfezionamento, l'addestramento, l'aggiornamento professionale del personale regionale sono assunti, in modo funzionale alle esigenze dell'amministrazione, quale metodo permanente ai fini della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per il più efficace e qualificato svolgimento dell'attività amministrativa"

Tra l'altro, nell'ambito dell'attività formativa, un ruolo di rilievo assume la sensibilizzazione di tutto il personale in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e codici di comportamento. Ciò coerentemente a quanto previsto da copiose indicazioni normative, tra cui la L. 190 del 2012 che, all'art. 1, co. 9, lett. b), prevede che il piano di prevenzione della corruzione risponda anche all'esigenza di prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione. La formazione è, invero, vista, in quest'ambito, quale mezzo indispensabile al fine di responsabilizzare il personale non solo in merito ai risvolti penali coinvolti nella materia in oggetto, ma anche in relazione ai fondamentali principi di legalità e buon andamento dell'amministrazione.

Al riguardo, si evidenzia, altresì, la presenza di un documento, ossia il Piano della Formazione, volto ad indicare gli interventi formativi da realizzare nel corso dell'anno, tenuto conto dei fabbisogni e degli obiettivi formativi, per l'individuazione dei quali vengono coinvolti i dirigenti delle strutture regionali, nonché l'RSPP. Il predetto documento rappresenta, pertanto, lo strumento attraverso il quale si realizza, nell'ambito formativo, un altro valore pubblico fondamentale, ossia quello dell'organizzazione del personale regionale.

Procedendo ad una disamina di maggior dettaglio, è possibile individuare due modalità in cui si articola l'attività di formazione:

- Potenziamento delle competenze e tecniche trasversali;



- Misure per favorire l'accesso del personale a percorsi di istruzione e qualificazione.

### **1. Potenziamento delle competenze e tecniche trasversali**

Con riferimento alla prima delle predette modalità, è opportuno evidenziare che l'amministrazione regionale ricorre, prevalentemente, alla società *in house* Trentino School of Management s.cons. a r.l. ("TSM") che, proprio per la sua configurazione di partecipata, consente non solo di aderire alle proposte formative di cui al catalogo annualmente proposto dalla stessa società, ma anche di predisporre alcune *ad hoc*.

Per quanto concerne le prime, l'iter di selezione dei corsi prende le mosse dall'Ufficio Sviluppo del Personale e Servizio Ispettivo che provvede, con cadenza annuale, ad inviare alle strutture regionali una circolare illustrativa dell'offerta formativa proposta dalla suddetta società. Con tale documento si invitano, tra l'altro, i dirigenti a valutare il possesso da parte dei dipendenti dei prerequisiti necessari per la frequenza dei corsi, nonché la compatibilità della durata e delle modalità di realizzazione degli stessi (formazione a distanza oppure in presenza) con le esigenze di servizio. Infine, per contemperare le esigenze formative con quelle di contenimento della spesa pubblica, i predetti dirigenti sono esortati a limitare l'iscrizione ad un numero massimo di due corsi di formazione per ciascun collaboratore. Da ultimo, vagliato il rispetto dei suddetti vincoli, l'Ufficio Sviluppo del personale e Servizio Ispettivo, in quanto competente in materia di formazione e aggiornamento del personale e, pertanto, diretto interlocutore della menzionata società, procede ad iscrivere ai corsi prescelti i nominativi segnalati dai dirigenti delle strutture.

In merito all'offerta formativa di cui al catalogo proposto da Trentino School of Management s.cons. a r.l., preme, in particolare, evidenziare che, per l'anno 2026, in linea con le esigenze riscontrate anche a livello europeo, particolare attenzione è stata riservata, tra gli altri, a percorsi formativi volti a promuovere la sostenibilità, intesa come capacità di coniugare tutela ambientale, benessere sociale e solidità economica, quale valore pubblico nella Pubblica Amministrazione. Trattasi, nello specifico, non solo di ridurre gli impatti negativi, ma altresì di rinnovare pratiche e progettualità che incidono sulla vita delle comunità e sul futuro dei territori. Di qui, il ruolo centrale che la P.A. è chiamata ad assumere, dovendo la stessa tradurre i principi della sostenibilità in scelte operative, così da farli divenire parte integrante dei servizi, dei processi e delle iniziative rivolte ai cittadini. A ciò si aggiunga la rinnovata attenzione, - esplicitantesi mediante l'offerta di molteplici corsi di formazione in materia -, per la diffusione di un corretto e funzionale approccio nei confronti dei sempre più frequenti strumenti di intelligenza artificiale (I.A.), nonché, più in generale, per l'auspicato e, al tempo stesso, indefettibile processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Con riguardo a quest'ultimo, va, infatti, considerato che esso costituisce un'efficace misura di prevenzione della corruzione in quanto consente trasparenza, tracciabilità, partecipazione, in modo da assicurare il rispetto della legalità. Trattasi, pertanto, di un presidio idoneo a far sì che le risorse stanziare non vengano distolte dal perseguimento degli interessi pubblici. La digitalizzazione potrebbe, in definitiva, assicurare, efficacia, efficienza e rispetto delle regole.

Alcun dubbio sussiste, pertanto, circa il fatto che essa rappresenti la vera sfida dei prossimi anni per realizzare la riforma del sistema economico-sociale e per essere pronti a creare e utilizzare la nuova fonte di ricchezza e conoscenza rappresentata dai “dati”.

Per quanto concerne, invece, la formazione *ad hoc*, è doveroso ribadire che l'avvalersi di una società in house consente all'Amministrazione regionale di poter ampiamente intervenire e di essere maggiormente assecondata nell'elaborazione e realizzazione di progetti formativi calibrati sulle esigenze specifiche dell'ente, anche in relazione alle diverse filiere professionali. A ciò si aggiunga che, dalla natura partecipata della società TSM, deriva, altresì, la possibilità per l'Amministrazione regionale di modificare i progetti formativi in corso d'opera. Nell'ambito della formazione *ad hoc*, oltre alle attività predisposte dalla summenzionata società *in house* per i dipendenti presso gli Uffici centrali e dei Giudici di Pace, particolare importanza assume il progetto formativo pluriennale, che l'Amministrazione regionale intende proseguire anche nel 2026, dedicato al personale regionale in servizio presso gli Uffici giudiziari. Quest'ultimo, organizzato in collaborazione con la Corte di Appello di Trento, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Trento e l'Università degli studi di Trento (socia anch'essa della Trentino School of Management s.cons. a r.l.), è stato articolato in modo tale da differenziarlo in relazione alla tipologia di personale coinvolto (neoassunto o meno; prestante funzioni in Uffici requirenti o giudicanti), riguarda le materie di maggior interesse e attualità nell'ambito giudiziario (doveri deontologici e di comportamento; sequestri e confische; esecuzione penale; misure cautelari; nuovi riti, in particolare in materia di diritto di famiglia, e modifiche al rito ordinario apportate dalla c.d. riforma Cartabia; novità normative in materia di procedure concorsuali e fallimentari) e permette, quindi, che l'attività formativa sia incentrata sulle principali esigenze e criticità riscontrate per ciascuna categoria di dipendenti.

Da ultimo, sempre con riferimento alla formazione *ad hoc*, si fa presente che resta, ad ogni modo, possibile per i dipendenti regionali chiedere l'iscrizione a corsi di formazione specialistici esterni, previa richiesta adeguatamente motivata da parte del dirigente della struttura di appartenenza, per un massimo di due dipendenti per ciascun corso, con preferenza per coloro che sono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

### **1.1. Risorse interne ed esterne disponibili ai fini delle strategie formative**

Al fine di rendere possibile la suddetta opera di potenziamento di competenze e tecniche trasversali, l'Amministrazione regionale è dotata dell'Ufficio Sviluppo del personale e Servizio Ispettivo, incardinato all'interno della struttura della Segreteria generale, il quale è istituzionalmente preposto alla formazione e al costante aggiornamento del personale.

Come precedentemente accennato, tale Ufficio, al fine di attuare le sopra descritte strategie formative, si rivolge prevalentemente:

- alla società *in house* TSM (per l'iscrizione del proprio personale a corsi di formazione proposti dalla stessa società nel catalogo da essa divulgato, nonché per la progettazione e realizzazione di attività formative *ad hoc*);

- al libero mercato (per l'iscrizione dei dipendenti a corsi di formazione specialistici esterni, con il limite del numero massimo di due dipendenti per ciascun corso);
- a relatori interni (particolarmente preparati nella materia oggetto di insegnamento, ai quali viene corrisposto il compenso di cui all'art. 87 del contratto collettivo dd. 1° dicembre 2008).

## **2. Misure per favorire l'accesso del personale a percorsi di istruzione e qualificazione**

La seconda modalità con cui l'Amministrazione regionale, nella consapevolezza che costituisca strumento imprescindibile ai fini dell'attuazione dei principi fondamentali e dei valori pubblici sopracitati, promuove la formazione dei propri dipendenti è prevista dall'art. 34 del contratto collettivo dd. 1° dicembre 2008. Quest'ultimo, invero, prevede, al comma 3, che i dipendenti hanno diritto a permessi retribuiti per motivi di studio sino ad un massimo di 150 ore annue, nel limite del 4% del personale in servizio, anche a tempo determinato di durata pari ad almeno un anno, alla data del 1° gennaio di ogni anno, secondo le modalità e i criteri sanciti dall'allegato E).

Nello specifico, il permesso retribuito per motivi di studio è concesso al personale assunto a tempo indeterminato, con esclusione del personale in periodo di prova, nonché al personale con contratto a tempo determinato di durata pari ad almeno un anno, nel rispetto dei seguenti limiti:

- limite di 150 ore annue per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, para-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dall'ordinamento pubblico e, compatibilmente con le esigenze organizzative, anche con riferimento alla preparazione della tesi di laurea;

- limite di 50 ore annue per lo studio e il perfezionamento delle lingue italiana, tedesca, ladina.

In merito a tale modalità di promozione della formazione, è, infine, opportuno specificare che, con cadenza annuale, l'Ufficio competente informa il personale regionale circa la possibilità di fruire dei predetti permessi retribuiti per motivi di studio, attraverso una circolare indirizzata a tutte le unità organizzative.

## **Obiettivi e risultati attesi in termini di riqualificazione e potenziamento delle competenze**

Ai fini di una puntuale disamina degli obiettivi e dei risultati attesi è consultabile il Piano della formazione, redatto annualmente dall'amministrazione regionale e che, per l'anno 2026, viene mantenuto come documento separato dal PIAO.

Tale documento programmatico trova la propria disciplina nell'art. 52 del contratto collettivo dd. 1° dicembre 2008 che, qualificando la formazione quale "metodo permanente ai fini della valorizzazione della capacità e delle attitudini individuali e per il più efficace e qualificato svolgimento dell'attività amministrativa", evidenzia, altresì, l'importanza dell'attività di programmazione della stessa. E, al comma 5, enuncia che tale attività deve prevedere percorsi di qualificazione professionale con esame finale

collegati ai passaggi dei dipendenti all'interno delle aree del sistema di classificazione da una posizione economica all'altra, nonché corsi di aggiornamento.

Orbene, per quanto concerne, più specificatamente, la riqualificazione del personale, si rileva che l'Amministrazione regionale organizza, conformemente alle tempistiche di cui al contratto collettivo, delle selezioni interne per le riqualificazioni economico-professionali, sempre precedute da specifici corsi di formazione sulle materie oggetto di esame.

A ciò si aggiunga che è prevista anche una valutazione annuale che, in relazione alla voce "Competenza professionale e capacità tecniche", chiede al superiore gerarchico di valutare con un punteggio da 1 a 4 l'impegno profuso dal dipendente a sviluppare e migliorare le competenze professionali e le conoscenze tecniche, nonché la disponibilità dello stesso all'apprendimento continuo mediante lo studio, l'esperienza e la partecipazione ad attività formative. Ne consegue pertanto che, ai fini dell'ottenimento, da parte del dipendente, di una valutazione positiva della propria prestazione lavorativa, l'attività formativa dallo stesso svolta assume un ruolo fondamentale.

Infine, è doveroso evidenziare che, come già accennato, l'Amministrazione regionale è, altresì, impegnata nel promuovere la formazione linguistica del proprio personale, non solo per l'esigenza di migliorare i servizi resi dalla Regione alla cittadinanza, ma anche per concretizzare i valori pubblici dell'attuazione del bilinguismo e della tutela delle minoranze. Ai dipendenti è, infatti, concesso frequentare corsi di lingua italiana, tedesca, inglese e ladina, organizzati da scuole o centri specializzati nell'insegnamento delle predette lingue, nonché da privati. In entrambi i casi, è loro riconosciuto un rimborso fino ad euro 580,00 annuali e nel limite massimo di 14,00 euro all'ora. Tuttavia, al fine di ottenere tale rifusione, l'Ufficio Sviluppo del Personale e Servizio Ispettivo, tramite apposita circolare, informa i dipendenti della necessità di dichiarare, prima dell'inizio del corso, la volontà di frequentarlo, indicandone le informazioni principali (nome della scuola, costo orario e complessivo, durata). Nella predetta circolare, è inoltre specificato che il summenzionato rimborso è, altresì, subordinato, una volta terminato il corso, ad apposita richiesta del dipendente, nonché alla produzione, da parte dello stesso, della documentazione attestante il previo pagamento del corso e l'avvenuta partecipazione ad almeno 2/3 delle lezioni.

## SEZIONE 4. MONITORAGGIO

### Monitoraggio sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance”

Per le procedure di monitoraggio degli obiettivi e di valutazione dei dirigenti, si applica l'art. 7-ter della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3. Ai sensi dell'art. 7-bis della citata legge regionale 3/2000, la Giunta regionale si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione e verifica (O.I.V.) per la fissazione dei criteri e delle procedure di valutazione, al fine della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta alle prescrizioni e agli obiettivi, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Il monitoraggio delle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance” è effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 93 di data 7 maggio 2014, recante “Approvazione del modello di sistema di programmazione, valutazione e controllo realizzato dall'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)”.

Il sistema di valutazione degli obiettivi e dei risultati della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol prevede, tra le altre, la fase di “Monitoraggio e controllo”, con una “Verifica in fase intermedia dello stato di avanzamento della programmazione”, cui affiancare “eventuali azioni correttive”, con cadenza semestrale.

### Monitoraggio sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”

Il sistema regionale di prevenzione della corruzione si basa sull'azione sinergica di una pluralità di attori, con ruoli, responsabilità e competenze differenti. Nell'amministrazione regionale, per quanto attiene all'attuazione delle misure di anticorruzione e trasparenza, assumono un ruolo centrale i referenti del RPCT.

I referenti sono individuati nelle figure dei dirigenti delle strutture amministrative, previste dal Regolamento approvato con decreto del Presidente n. 27 di data 7 dicembre 2022.

I Referenti coadiuvano il RPCT nell'implementazione delle misure anticorruzione, monitorano le attività esposte al rischio di corruzione, adottano i provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi e sono corresponsabili nella promozione e adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione e la trasparenza delle procedure amministrative. È previsto quindi un monitoraggio costante e sistematico da parte di tutte le figure che sovrintendono al sistema di gestione del rischio anticorruzione dell'Ente.

Accanto a questa misura di monitoraggio di carattere generale, si prevede che i Referenti del RPCT forniscano, con cadenza semestrale, gli elementi informativi relativamente agli esiti delle verifiche e dei monitoraggi relativi all'attuazione delle misure previste dal Piano anticorruzione. Nel presente Piano si ritiene necessario prevedere, come misura di monitoraggio, la trasmissione al RPCT da parte dei Referenti della relazione/scheda di monitoraggio, entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il RPCT, tenuto conto anche degli esiti dell'aggiornamento della mappatura, può eventualmente introdurre monitoraggi ulteriori rispetto al monitoraggio semestrale obbligatorio (es. monitoraggi trimestrali o bimestrali) o provvedere all'effettuazione di monitoraggi di secondo livello.

Nel corso del monitoraggio relativo al periodo 1° novembre 2022 – 30 aprile 2023, al fine di effettuare un secondo livello di verifica sull'adempimento delle misure previste per il conflitto di interessi nelle procedure di affidamento, è stato richiesto all'Ufficio appalti, contratti ed economato di trasmettere, unitamente alla scheda di monitoraggio semestrale, le dichiarazioni in materia di conflitto di interessi rese dai dipendenti assegnati allo stesso ufficio. Dal monitoraggio non sono emerse criticità.

Per quanto riguarda specificamente la misura della rotazione ordinaria del personale, l'atto organizzativo adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 2024, la struttura competente in materia di personale, entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette al RPCT una relazione in cui sono indicati gli incarichi di dirigente o di direttore d'ufficio in scadenza nell'anno successivo, il periodo complessivamente maturato nelle medesime funzioni e le tempistiche previste per la rotazione. Inoltre, con riferimento all'applicazione della misura della rotazione al personale privo di incarichi dirigenziali o di direzione d'ufficio, entro il termine del 15 dicembre e con la medesima cadenza annuale, i dirigenti delle strutture regionali in cui sono presenti uffici che svolgono attività a maggior rischio di corruzione trasmettono al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza una relazione in cui è indicato il periodo di attività maturato da ciascun collaboratore che segue il processo che presenta una o più fasi con un rischio di corruzione di livello alto o molto alto. Va comunque dato atto che In sede di prima applicazione dell'atto organizzativo, per il personale privo di incarichi dirigenziali, la durata massima -ridotta da 10 a 5 anni- ha decorrenza dall'adozione dell'atto stesso, pertanto, il monitoraggio verrà effettuato in prossimità della scadenza del periodo massimo di permanenza.

Inoltre, d'accordo con il gestore delle segnalazioni antiriciclaggio, nel monitoraggio relativo al secondo semestre 2024, è stato inserito uno specifico quesito relativo alla sussistenza di situazioni e procedimenti amministrativi potenzialmente esposti al rischio di finanziamento del terrorismo e di riciclaggio di denaro. Anche per la presente annualità verrà previsto uno specifico quesito sull'antiriciclaggio in occasione del monitoraggio in materia di anticorruzione e trasparenza. Le strutture e gli uffici regionali sono comunque tenute a prendere contatti e dare comunicazione al Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio, qualora dovessero sussistere delle situazioni sospette.

Essendo stata completata la mappatura di tutte le ripartizioni e uffici regionali, l'amministrazione regionale valuterà le possibilità di monitoraggio delle misure generali e specifiche attraverso la piattaforma anticorruzione in uso per l'effettuazione dell'aggiornamento della mappatura. Si valuterà altresì se implementare ulteriormente il monitoraggio delle misure specifiche adottate dalle strutture e dagli uffici regionali, mediante una più puntuale rilevazione del rispetto delle misure contenute nell'allegato di *assessment* delle misure specifiche.

### **Monitoraggio sottosezioni relative alla sezione “Organizzazione e capitale umano”**

Il monitoraggio della presente sottosezione viene effettuato secondo le indicazioni di cui al paragrafo 4.1 e in particolare attraverso gli indicatori relativi alle *performance* di settore n. 3 e 4 assegnati alla Segreteria generale e riportati nella sezione 2.2 del presente Piano.



# PIAO

## **ALLEGATO n. 1**

### **Sottosezione 2.3. Rischi corruttivi e trasparenza**

Trasparenza dell'azione amministrativa – Piano operativo, integrato con le seguenti tre tabelle recanti: a) l'elenco degli obblighi di pubblicazione della sezione "Bandi di gare e contratti" (Allegato 9 AL PNA 2022); b) gli atti e i documenti da pubblicare in "Bandi di gara e contratti" – All. 1 Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con Delibera ANAC 601 del 19.12.2023 Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024; c) l'elenco degli obblighi di pubblicazione della sezione "Bandi di gara e contratti" relativi alla fase di aggiudicazione e di esecuzione, comprese le modifiche ai contratti e le varianti in corso d'opera. Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023 e delibera ANAC n. 605 DEL 19.12.2023 – Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                                               |                                                                                    |                                                                       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                     | Note                                                                               | Riferimento normativo                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile elaborazione e trasmissione                                  | Responsabile pubblicazione                                                | Monitoraggio tempistiche e responsabile                                                          |
| Disposizioni generali                                                            | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza       | Applicazione ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. a), L.R. n. 10/2014                 | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                            | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> ) | Annuale                                   | Entro 10 giorni dall'adozione                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza       | Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali      | Annuale<br>Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza                   |
|                                                                                  | Atti generali                                                                 |                                                                                    | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                      | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                              | Riferimenti normativi con i relativi <a href="#">link</a> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni                                                                                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro tre mesi decorrenti dalla formazione dell'atto                                                                                                                                                                                                                               | Tutte le strutture                                                        | Segreteria generale – Ufficio affari generali                             | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali               |
|                                                                                  |                                                                               |                                                                                    |                                                                       | Atti amministrativi generali                                                    | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tutte le strutture                                                        | Segreteria generale – Ufficio affari generali                             | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali               |
|                                                                                  |                                                                               |                                                                                    |                                                                       | Documenti di programmazione strategico-gestionale                               | <i>Direttive Presidente e Assessori - documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza</i><br>Linee programmatiche di mandato, obiettivi alla dirigenza, Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Segreteria generale                                                       | Segreteria generale – Ufficio affari generali                             | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali               |
|                                                                                  |                                                                               |                                                                                    | Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | Statuti e leggi regionali                                                       | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tutte le strutture                                                        | Segreteria generale – Ufficio affari generali                             | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali               |
|                                                                                  |                                                                               |                                                                                    | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta                                        | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)<br>Codice di condotta inteso quale codice di comportamento                                     | Tempestivo                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  | Oneri informativi per cittadini e imprese                                     | L'articolo non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10 | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                  | Scadenzario obblighi amministrativi                                             | Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013                                                                                                     | Tempestivo                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                                                  |
| Organizzazione                                                                   | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo |                                                                                    | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                            |                                                                                 | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 30 giorni dalla nomina                                                                                                                                                                                                                                                       | Segreteria generale – Ufficio affari generali                             | Segreteria generale – Ufficio affari generali                             | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali               |
|                                                                                  |                                                                               |                                                                                    | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                            | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013   | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 3 mesi dalla nomina                                                                                                                                                                                                                                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali                             | Segreteria generale – Ufficio affari generali                             | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali               |
|                                                                                  |                                                                               |                                                                                    | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                            | (da pubblicare in tabella)                                                      | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | I dati sono pubblicati limitatamente alla parte di competenza della Regione. Per alcuni dati comuni all'Amministrazione regionale è a quella provinciale, la Regione predispone un link al sito della Provincia autonoma di Trento e a quello della Provincia autonoma di Bolzano. | Segreteria generale – Ufficio affari generali                             | Segreteria generale – Ufficio affari generali                             | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali               |
|                                                                                  |                                                                               |                                                                                    | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            |                                                                                 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 3 mesi dalla nomina                                                                                                                                                                                                                                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali                             | Segreteria generale – Ufficio affari generali                             | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali               |
|                                                                                  |                                                                               |                                                                                    |                                                                       |                                                                                 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Semestrale (entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre)                                                                                                                                                                                                                    | Segreteria generale – Ufficio gestione economica del personale            | Segreteria generale – Ufficio affari generali                             | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali               |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                           |      |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                               |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Note | Riferimento normativo                                                            | Denominazione del singolo obbligo                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                                                   | Termine di scadenza per la pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile elaborazione e trasmissione      | Responsabile pubblicazione                    | Monitoraggio tempistiche e responsabile                                            |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                   | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                       | I dati sono pubblicati limitatamente alla parte di competenza della                                                                                                                                                                                                                  | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                       | Regione. Per alcuni dati (comuni) all'Amministrazione regionale e a quella provinciale, la Regione predispone un link al sito della Provincia autonoma di Trento e a quello della Provincia autonoma di Bolzano.                                                                     | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |                                                                   | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, fiduciarie di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico) | Pubblicazione una sola volta, entro 3 mesi dalla elezione o dalla nomina; i dati sono pubblicati fino alla cessazione del mandato o dell'incarico.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                   | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (dando eventualmente evidenza del mancato consenso)) NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili.                                                                                                                                                                   | Pubblicazione una sola volta, entro 3 mesi dalla elezione o dalla nomina; i dati sono pubblicati per tre anni dalla cessazione del mandato o dell'incarico                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 |                                                                   | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno supera 5.000 €)                            | Pubblicazione una sola volta, entro 3 mesi dalla elezione o dalla nomina; i dati sono pubblicati per tre anni dalla cessazione del mandato o dell'incarico                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                |                                                                   | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso))                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I dati sono pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, eccetto i dati relativi alla situazione patrimoniale che rimangono pubblicati sino alla cessazione. | I dati sono pubblicati limitatamente alla parte di competenza della Regione. Per alcuni dati (comuni) all'Amministrazione regionale e a quella provinciale, la Regione predispone un link al sito della Provincia autonoma di Trento e a quello della Provincia autonoma di Bolzano. | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                   | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nessun obbligo di aggiornamento                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      |                                                                                  |                                                                   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                   | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                           |      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Note | Riferimento normativo                                                            | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione                                            | Responsabile elaborazione e trasmissione                                                                                                                                                                                                   | Responsabile pubblicazione                                       | Monitoraggio tempistiche e responsabile                                                               |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                                                                                                                                           | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)) (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) |                                           |                                                                                     | Segreteria generale – Ufficio affari generali                                                                                                                                                                                              | Segreteria generale – Ufficio affari generali                    | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali                    |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 |                                                                                                                                                                                           | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegati copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)                                                                                   |                                           |                                                                                     | Segreteria generale – Ufficio affari generali                                                                                                                                                                                              | Segreteria generale – Ufficio affari generali                    | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali                    |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982                |                                                                                                                                                                                           | 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso))                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                     | Segreteria generale – Ufficio affari generali                                                                                                                                                                                              | Segreteria generale – Ufficio affari generali                    | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali                    |
|                                                                                  | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati               |      | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo                                       | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 20 giorni dall'adozione del provvedimento                                     | Sanzione trasmessa da ANAC al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                          | Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinarie | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinarie |
|                                                                                  | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali        |      | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali                                                                                                                                        | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                                     | La pubblicazione dei dati relativi ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali/provinciali è di competenza del rispettivo Consiglio regionale/provinciale. L'amministrazione regionale predispone un link per accedere ai suddetti dati. |                                                                  |                                                                                                       |
|                                                                                  |                                                           |      |                                                                                  | Atti degli organi di controllo                                                                                                                                                            | Atti e relazioni degli organi di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                                     | La pubblicazione dei dati relativi ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali/provinciali è di competenza del rispettivo Consiglio regionale/provinciale. L'amministrazione regionale predispone un link per accedere ai suddetti dati. |                                                                  |                                                                                                       |
|                                                                                  | Articolazione degli uffici                                |      | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       | Articolazione degli uffici                                                                                                                                                                | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 20 giorni dall'eventuale aggiornamento                                        | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale                                                                                                                                                                             | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale   | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale   |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       | Organigramma<br>(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                                     | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale                                                                                                                                                                             | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale   | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale   |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                           | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                                     | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale                                                                                                                                                                             | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale   | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale   |
|                                                                                  | Telefono e posta elettronica                              |      | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       | Telefono e posta elettronica                                                                                                                                                              | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | entro 20 giorni dall'eventuale aggiornamento                                        | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale                                                                                                                                                                             | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale   | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale   |
| Consulenti e collaboratori                                                       | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza      |      | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Consulenti e collaboratori<br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                  | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Alfatto del conferimento dell'incarico (e comunque entro tre mesi dal conferimento) | Le strutture che conferiscono l'incarico                                                                                                                                                                                                   | Segreteria generale – Ufficio affari generali                    | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali                    |
|                                                                                  |                                                           |      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                       |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                                                                                            | Note | Riferimento normativo                                                                          | Denominazione del singolo obbligo                           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                      | Termine di scadenza per la pubblicazione                                         | Responsabile elaborazione e trasmissione                                  | Responsabile pubblicazione                                                | Monitoraggio tempistiche e responsabile                                                          |
|                                                                                  | In forza dell' art. 1, comma 1, lett. d), della L.R. n. 10/2014, trova applicazione la normativa provinciale in materia (- art. 39 undecies LP di Trento n. 23/1990) |      | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013,                                                    |                                                             | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                          | Atto del conferimento dell'incarico (e comunque entro tre mesi dal conferimento) | Le strutture che conferiscono l'incarico                                  | Segreteria generale – Ufficio affari generali                             | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali               |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                      |      | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                     |                                                             | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                          | Atto del conferimento dell'incarico (e comunque entro tre mesi dal conferimento) | Le strutture che conferiscono l'incarico                                  | Segreteria generale – Ufficio affari generali                             | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali               |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                      |      | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                                     |                                                             | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compensi quali affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                          | Atto del conferimento dell'incarico (e comunque entro tre mesi dal conferimento) | Le strutture che conferiscono l'incarico                                  | Segreteria generale – Ufficio affari generali                             | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali               |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                      |      | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                         |                                                             | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                          | Atto del conferimento dell'incarico (e comunque entro tre mesi dal conferimento) | Le strutture che conferiscono l'incarico                                  | Segreteria generale – Ufficio affari generali                             | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali               |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                      |      | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                                             |                                                             | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'assistenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                                                                                         | Atto del conferimento dell'incarico (e comunque entro tre mesi dal conferimento) | Le strutture che conferiscono l'incarico                                  | Segreteria generale – Ufficio affari generali                             | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali               |
| <b>Personale</b>                                                                 | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice                                                                                                         |      |                                                                                                | Incari amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                           |                                                                                                  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                      |      | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                             | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                          | Pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e aggiornamento tempestivo             | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale            | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                      |      | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                             | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                          | Pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e aggiornamento tempestivo             | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale            | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                      |      | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                             | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                          | Pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e aggiornamento tempestivo             | Segreteria generale – Ufficio gestione economica del personale            | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                |                                                             | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                          | Semestrale (entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre)                  | Segreteria generale – Ufficio gestione economica del personale            | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                      |      | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                             | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                          |                                                                                  | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale            | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                      |      | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                             | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                          | Pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e aggiornamento tempestivo             | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale            | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                      |      | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 1, L. n. 441/1982 |                                                             | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Pubblicazione una sola volta, entro 3 mesi dalla nomina; i dati sono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico |                                                                                  | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                           |      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Note | Riferimento normativo                                                                       | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                             | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                                              | Termine di scadenza per la pubblicazione                                                  | Responsabile elaborazione e trasmissione                                  | Responsabile pubblicazione                                                | Monitoraggio tempistiche e responsabile                                                          |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                                                                                                                                                                                               | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                                              | Pubblicazione una sola volta, entro 3 mesi dalla nomina (i dati sono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico)                                                                                        |                                                                                           | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                |                                                                                                                                                                                                                                               | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                               | Pubblicazione annuale; i dati sulla situazione patrimoniale sono pubblicati fino alla cessazione del mandato o dell'incarico mentre la dichiarazione dei redditi per i tre anni successivi alla cessazione | Entro 1 mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirribilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                                              | Alfatto del conferimento dell'incarico                                                    | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale            | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                                                 | Entro il 15/03                                                                            | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale            | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                               | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale (non oltre il 30 marzo)                                                                                                                                                                            | Non oltre il 30 marzo                                                                     | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale            | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                           |      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                           |                                                                           |                                                                                                  |
| Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)                      |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali | Per ciascun titolare di incarico:<br>Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                  | Pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e aggiornamento temporaneo                      | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale            | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       | (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)                                                          | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                  | Pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e aggiornamento temporaneo                      | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale            | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                               | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                  | Pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e aggiornamento temporaneo                      | Segreteria generale – Ufficio gestione economica del personale            | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                           |      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                  | Semestrale (entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre)                           | Segreteria generale – Ufficio gestione economica del personale            | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                               | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                  |                                                                                           | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale            | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                                                                               | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica a indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                  | Pubblicazione entro tre mesi dalla nomina e aggiornamento temporaneo                      | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale            | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |                                                                                                                                                                                                                                               | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Pubblicazione una sola volta, entro 3 mesi dalla nomina (i dati sono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico)                                                                                        |                                                                                           | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                           |      |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                           |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Note | Riferimento normativo                                                                     | Denominazione del singolo obbligo                                                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aggiornamento                                                                                                                                                                                              | Termine di scadenza per la pubblicazione                                                                                                                                                                                                        | Responsabile elaborazione e trasmissione                                  | Responsabile pubblicazione                                                | Monitoraggio tempistiche e responsabile                                                          |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2.1 n. 441/1982 |                                                                                      | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Pubblicazione una sola volta, entro 3 mesi dalla nomina; i dati sono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, 1. n. 441/1982              |                                                                                      | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                  | Pubblicazione annuale; i dati sulla situazione patrimoniale sono pubblicati fino alla cessazione del mandato o dell'incarico mentre la dichiarazione dei redditi per i tre anni successivi alla cessazione | Entro 1 mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione                                                                                                                                                       | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                          |                                                                                      | Dichiarazione sulla inossistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                                              | Allatto del conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                          | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale            | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                          |                                                                                      | Dichiarazione sulla inossistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                                                 | Entro il 15/03                                                                                                                                                                                                                                  | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale            | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013                                     |                                                                                      | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale (non oltre il 30 marzo)                                                                                                                                                                            | Non oltre il 30 marzo                                                                                                                                                                                                                           | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale            | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001                                                     | Posi di funzione disponibili                                                         | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                           |                                                                                                  |
|                                                                                  | Dirigenti cessati                                         |      | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nessuno                                                                                                                                                                                                    | I dati sono pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, eccetto i dati relativi alla situazione patrimoniale che rimangono pubblicati sino alla cessazione. Nessun obbligo di aggiornamento | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale            | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                |                                                                                      | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nessuno                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                               | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale            | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                |                                                                                      | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nessuno                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                               | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale            | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                           |      |                                                                                           |                                                                                      | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nessuno                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                               | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale            | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                                |                                                                                      | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nessuno                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                               | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale            | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                                |                                                                                      | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nessuno                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                               | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale            | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo |



| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                           |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                   | Note                                | Riferimento normativo                                                            | Denominazione del singolo obbligo                                                                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aggiornamento                                                                       | Termine di scadenza per la pubblicazione                                                                                                                                                                                                        | Responsabile elaborazione e trasmissione                       | Responsabile pubblicazione                                                | Monitoraggio tempistiche e responsabile                                                             |
|                                                                                  |                                                                             |                                     | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                                                           | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)) (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti, a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno                                                                             | I dati sono pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, eccetto i dati relativi alla situazione patrimoniale che rimangono pubblicati sino alla cessazione. Nessun obbligo di aggiornamento | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo    |
|                                                                                  |                                                                             |                                     | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982                |                                                                                                           | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso))                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). |                                                                                                                                                                                                                                                 | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo    |
|                                                                                  | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati                                 |                                     | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali  | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Entro 20 giorni dall'adozione del provvedimento                                                                                                                                                                                                 | ANAC                                                           | Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali      | Annuale<br>Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali                     |
|                                                                                  | Posizioni organizzative                                                     | Art. 1 c. 1, lett. c) LR n. 10/2014 | Art. 14, c. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013                                       | Posizioni organizzative                                                                                   | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Entro 20 giorni dalla nomina o dalla variazione del dato                                                                                                                                                                                        | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo    |
|                                                                                  | Dotazione organica                                                          |                                     | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Conto annuale del personale                                                                               | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                          | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                          | Entro 1 mese dall'invio del conto annuale                                                                                                                                                                                                       | Segreteria generale – Ufficio gestione economica del personale | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo    |
|                                                                                  |                                                                             |                                     | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Costo personale tempo indeterminato                                                                       | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)                                          | Entro 1 mese dall'invio del conto annuale                                                                                                                                                                                                       | Segreteria generale – Ufficio gestione economica del personale | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo    |
|                                                                                  | Personale non a tempo indeterminato                                         |                                     | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Personale non a tempo indeterminato<br>(da pubblicare in tabelle)                                         | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, nel complesso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                          | Entro 1 mese dall'invio del conto annuale                                                                                                                                                                                                       | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo    |
|                                                                                  |                                                                             |                                     | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Costo del personale non a tempo indeterminato<br>(da pubblicare in tabelle)                               | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)                                      | Entro 15 giorni dalla trasmissione dei dati stabilita al 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre - 31 gennaio                                                                                                                                        | Segreteria generale – Ufficio gestione economica del personale | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo    |
|                                                                                  | Tassi di assenza                                                            |                                     | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Tassi di assenza trimestrali<br>(da pubblicare in tabelle)                                                | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)                                      | entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre                                                                                                                                                                                             | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo    |
|                                                                                  | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) |                                     | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                    | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)<br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Entro 20 giorni dall'approvazione dell'autorizzazione                                                                                                                                                                                           | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale            | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                           |                                                                                    |                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                        |                                                                |                                                                           |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Note                                                                               | Riferimento normativo                                                            | Denominazione del singolo obbligo                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                               | Termine di scadenza per la pubblicazione               | Responsabile elaborazione e trasmissione                       | Responsabile pubblicazione                                                | Monitoraggio tempistiche e responsabile                                                             |
|                                                                                  | Contrattazione collettiva                                 |                                                                                    | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 166/2001            | Contrattazione collettiva                                  | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Entro 20 giorni dalla predisposizione dell'atto        | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale |
|                                                                                  | Contrattazione integrativa                                |                                                                                    | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Contratti integrativi                                      | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Entro 20 giorni dalla predisposizione dell'atto        | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale |
|                                                                                  |                                                           |                                                                                    | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009            | Costi contratti integrativi                                | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009) | Entro 20 giorni dalla predisposizione dell'atto        | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale |
|                                                                                  | OVV                                                       |                                                                                    | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       | OVV (equiparato al nucleo di valutazione)                  | Nominativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Entro 15 gg. dall'approvazione della delibera          | Segreteria generale – Ufficio affari generali                  | Segreteria generale – Ufficio affari generali                             | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali                  |
|                                                                                  |                                                           |                                                                                    | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       | (da pubblicare in tabelle)                                 | Curricula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Entro 15 gg. dall'approvazione della delibera          | Segreteria generale – Ufficio affari generali                  | Segreteria generale – Ufficio affari generali                             | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali                  |
|                                                                                  |                                                           |                                                                                    | Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013                                               |                                                            | Compensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Entro 15 gg. dall'approvazione della delibera          | Segreteria generale – Ufficio affari generali                  | Segreteria generale – Ufficio affari generali                             | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali                  |
|                                                                                  | Bandi di concorso                                         |                                                                                    | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013                                                       | Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)               | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove scritte e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori                                                                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Entro 5 giorni dall'approvazione                       | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale | Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale            | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio gestione giuridica del personale |
| Performance                                                                      | Sistema di misurazione e valutazione della Performance    | L'articolo non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10 | Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010                                                 | Sistema di misurazione e valutazione della Performance     | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                  |                                                        |                                                                |                                                                           |                                                                                                     |
|                                                                                  | Piano della Performance                                   | Applicazione parziale ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. f), L.R. n. 10/2014        | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013<br>L.R. 21/7/2000, n. 3 e s.m. art. 1 | (Piano della performance) Piano degli obiettivi            | (Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)) Piano degli obiettivi (Deliberazione giunta regionale n. 93 7/5/2014)                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Entro 20 giorni dall'approvazione                      | Segreteria generale – Ufficio affari generali                  | Segreteria generale – Ufficio affari generali                             | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali                  |
|                                                                                  | Relazione sulla Performance                               | L'articolo non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10 |                                                                                  | Relazione sulla Performance                                | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   |                                                        |                                                                |                                                                           |                                                                                                     |
|                                                                                  | Ammontare complessivo dei premi                           | Applicazione parziale ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. f), L.R. n. 10/2014        | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo dei premi collegati al merito                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Entro 1 mese dall'invio del conto annuale              | Segreteria generale – Ufficio gestione economica del personale | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo    |
|                                                                                  | Dati relativi ai premi                                    | Applicazione parziale ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. f), L.R. n. 10/2014        | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)          | Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Entro 20 giorni dalla deliberazione in ordine ai premi | Segreteria generale – Ufficio gestione economica del personale | Segreteria generale – Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio sviluppo e servizio ispettivo    |
|                                                                                  |                                                           |                                                                                    |                                                                                  |                                                            | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   |                                                        |                                                                |                                                                           |                                                                                                     |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                           |      |                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                          |                                               |                                               |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Note | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aggiornamento                                 | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile elaborazione e trasmissione      | Responsabile pubblicazione                    | Monitoraggio tempistiche e responsabile                                            |
|                                                                                  |                                                           |      |                                            |                                                            | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                          |                                               |                                               |                                                                                    |
| Enti controllati                                                                 | Enti pubblici vigilati                                    |      | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati<br><br>(da pubblicare in tabelle)   | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate                                                                                                                                                | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Entro luglio                             | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      |                                            |                                                            | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                          |                                               |                                               |                                                                                    |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                                            | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      |                                            |                                                            | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      |                                            |                                                            | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      |                                            |                                                            | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      |                                            |                                                            | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      |                                            |                                                            | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      |                                            |                                                            | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                                            | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | entro 30 giorni dal conferimento         | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                                            | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Entro marzo                              | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |                                                            | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Entro luglio                             | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  | Società partecipate                                       |      | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Dati società partecipate<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Entro luglio                             | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      |                                            |                                                            | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                          |                                               |                                               |                                                                                    |
|                                                                                  |                                                           |      | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                                            | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      |                                            |                                                            | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      |                                            |                                                            | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      |                                            |                                                            | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      |                                            |                                                            | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |      |                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                          |                                               |                                               |                                                                                    |
|                                                                                  |                                                           |      |                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                          |                                               |                                               |                                                                                    |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                           |                                               |                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                          |                                               |                                               |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Note                                          | Riferimento normativo               | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aggiornamento                                 | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile elaborazione e trasmissione      | Responsabile pubblicazione                    | Monitoraggio tempistiche e responsabile                                            |
|                                                                                  |                                                           |                                               |                                     |                                   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |                                               |                                     |                                   | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013              |                                     |                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico ( <u>link al sito dell'ente</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | entro 30 giorni dal conferimento         | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014              |                                     |                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <u>link al sito dell'ente</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Entro marzo                              | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013              |                                     |                                   | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | entro luglio                             | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           | Art. 22, c. 1, lett. f-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti                       |                                   | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazioni periodiche delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016) e della LR 16/2016 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016             |                                     |                                   | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche sociali fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |                                               |                                     |                                   | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
| Enti di diritto privato controllati                                              |                                                           | Art. 22, c. 1, lett. s), d.lgs. n. 33/2013    | Enti di diritto privato controllati |                                   | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Entro luglio                             | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |                                               |                                     | (da pubblicare in tabelle)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                          |                                               |                                               |                                                                                    |
|                                                                                  |                                                           | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013              |                                     |                                   | Per ciascuno degli enti:<br>1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |                                               |                                     |                                   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |                                               |                                     |                                   | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |                                               |                                     |                                   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |                                               |                                     |                                   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |                                               |                                     |                                   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           |                                               |                                     |                                   | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013              |                                     |                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico ( <u>link al sito dell'ente</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) |                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013              |                                     |                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <u>link al sito dell'ente</u> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Entro marzo                              | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |
|                                                                                  |                                                           | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013              |                                     |                                   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Entro luglio                             | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Segreteria generale – Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                          |                                               |                                               |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Note                                                                                                                                                                       | Riferimento normativo                                                   | Denominazione del singolo obbligo                           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento                              | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile elaborazione e trasmissione      | Responsabile pubblicazione                    | Monitoraggio tempistiche e responsabile                                            |
|                                                                                  | Rappresentazione grafica                                    |                                                                                                                                                                            | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                              | Rappresentazione grafica                                    | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Entro luglio                             | Segreteria generale - Ufficio affari generali | Segreteria generale - Ufficio affari generali | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale - Ufficio affari generali |
| Attività e procedimenti                                                          | Tipologie di procedimento                                   | L'articolo non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10<br><br>L'amministrazione rende comunque disponibili dati riferiti alla propria attività | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                              | Tipologie di procedimento<br><br>(da pubblicare in tabelle) | <b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b><br>1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                          |                                               |                                               |                                                                                    |
|                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                            | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                          |                                               |                                               |                                                                                    |
|                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                            | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                          |                                               |                                               |                                                                                    |
|                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                            | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                          |                                               |                                               |                                                                                    |
|                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                            | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                          |                                               |                                               |                                                                                    |
|                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                            | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                          |                                               |                                               |                                                                                    |
|                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                            | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                          |                                               |                                               |                                                                                    |
|                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                            | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                          |                                               |                                               |                                                                                    |
|                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                            | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                          |                                               |                                               |                                                                                    |
|                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                            | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                          |                                               |                                               |                                                                                    |
|                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                            | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                          |                                               |                                               |                                                                                    |
|                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                            | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                              |                                                             | <b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b><br>1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                          |                                               |                                               |                                                                                    |
|                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                            | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, L. 190/2012 |                                                             | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                          |                                               |                                               |                                                                                    |
|                                                                                  | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | L'articolo non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10                                                                                         | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                        | Recapiti dell'ufficio responsabile                          | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive                                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  |                                          |                                               |                                               |                                                                                    |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                             |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                        | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Note                                                                                                                                                                                                                                                             | Riferimento normativo                                                   | Denominazione del singolo obbligo       | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aggiornamento                                 | Termine di scadenza per la pubblicazione                                                                                                                  | Responsabile elaborazione e trasmissione                                    | Responsabile pubblicazione                                                  | Monitoraggio tempistiche e responsabile                                                                 |
| Provvedimenti                                                                                | Provvedimenti organi indirizzo politico                   | Applicazione parziale ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. g) e h, L.R. n. 10/2014<br>e<br>Pubblicazione ai sensi della L.r. 8/2012                                                                                                                                 | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012   | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Tempestivo                                    | Entro 5 giorni dall'adozione e per un periodo di 5 anni decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione | Tutte le strutture                                                          | Segreteria generale – Ufficio affari generali                               | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali                      |
|                                                                                              | Provvedimenti dirigenti amministrativi                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012   | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Tempestivo                                    |                                                                                                                                                           | Tutte le strutture                                                          | Tutte le strutture                                                          | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali e tutte le strutture |
| Bandi di gara e contratti                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                             |                                                                                                         |
| Si rinvia ai documenti dedicati alla trasparenza nella materia dei Bandi di gara e contratti |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                             |                                                                                                         |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici                                         | Criteri e modalità                                        | In forza dell'articolo 1, comma 1, lett. i), della L.R. n. 10/2014, in luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si applica l'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e successive modificazioni come modificato da ultimo dal presente articolo. | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                        | Criteri e modalità                      | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Entro 20 giorni dall'approvazione dell'atto o dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale                                                                | Tutte le strutture che adottano l'atto                                      | Segreteria generale – Ufficio affari generali                               | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali                      |
|                                                                                              | Atti di concessione                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                        | Atti di concessione                     | Dati dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro                                                                                                                                                        | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | all'atto dell'approvazione                                                                                                                                | Tutte le strutture che adottano l'atto                                      | Segreteria generale – Ufficio affari generali                               | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali                      |
|                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                              |                                         | Per ciascun atto:<br>1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | all'atto dell'approvazione                                                                                                                                | Tutte le strutture che adottano l'atto                                      | Segreteria generale – Ufficio affari generali                               | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali                      |
|                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                              |                                         | 2) importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | all'atto dell'approvazione                                                                                                                                | Tutte le strutture che adottano l'atto                                      | Segreteria generale – Ufficio affari generali                               | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali                      |
|                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                              |                                         | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | all'atto dell'approvazione                                                                                                                                | Tutte le strutture che adottano l'atto                                      | Segreteria generale – Ufficio affari generali                               | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali                      |
|                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                              |                                         | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | all'atto dell'approvazione                                                                                                                                | Tutte le strutture che adottano l'atto                                      | Segreteria generale – Ufficio affari generali                               | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali                      |
|                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                              |                                         | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | all'atto dell'approvazione                                                                                                                                | Tutte le strutture che adottano l'atto                                      | Segreteria generale – Ufficio affari generali                               | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale – Ufficio affari generali                      |
|                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                              |                                         | 6) link al progetto selezionato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                             |                                                                                                         |
|                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 27, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013                              |                                         | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                             |                                                                                                         |
|                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                        |                                         | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro                                                                                               | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    |                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                             |                                                                                                         |
| Bilanci                                                                                      | Bilancio preventivo e consuntivo                          | Applicazione parziale ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. g) e h, L.R. n. 10/2014                                                                                                                                                                                  | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio preventivo                     | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche ) Bilancio finanziario gestionale di previsione di ciascun anno e relative variazioni. Documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione e relative variazioni.      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Entro 10 giorni dall'approvazione                                                                                                                         | Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio bilancio e controllo contabile | Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio bilancio e controllo contabile | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Ripartizione I – Ufficio bilancio e controllo contabile            |
|                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016          |                                         | Dati relativi alle entrate e alle spese dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                             |                                                                                                         |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                           |                                                                                      |                                                                             |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)                                            | Note                                                                                                                                                                                         | Riferimento normativo                                                                                   | Denominazione del singolo obbligo                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                             | Termine di scadenza per la pubblicazione  | Responsabile elaborazione e trasmissione                                             | Responsabile pubblicazione                                                  | Monitoraggio tempistiche e responsabile                                                         |
|                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                               | Bilancio consuntivo                                                                                             | (Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche)<br>Rendiconto generale di ciascun anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 10 giorni dall'approvazione         | Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio bilancio e controllo contabile          | Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio bilancio e controllo contabile | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Ripartizione I – Ufficio bilancio e controllo contabile    |
|                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                          |                                                                                                                 | Dati relativi alle entrate e alle spese dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                           |                                                                                      |                                                                             |                                                                                                 |
|                                                                                  | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                            | L'articolo 29 del D.Lgs. 33/2013 non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10                                                                                     | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n. 118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                                       | (Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali accostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivi e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure di oggetti di ripianificazione)<br>Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 10 giorni dall'approvazione         | Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio bilancio e controllo contabile          | Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio bilancio e controllo contabile | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Ripartizione I – Ufficio bilancio e controllo contabile    |
| Beni immobili e gestione patrimonio                                              | Patrimonio immobiliare                                                                               |                                                                                                                                                                                              | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                              | Patrimonio immobiliare                                                                                          | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                           | Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio patrimonio                             | Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio patrimonio                    | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Ripartizione IV – Risorse strumentali - Ufficio patrimonio |
|                                                                                  | Canoni di locazione o affitto                                                                        |                                                                                                                                                                                              | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                              | Canoni di locazione o affitto                                                                                   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                           | Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio patrimonio                             | Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio patrimonio                    | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Ripartizione IV – Risorse strumentali - Ufficio patrimonio |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione                                         | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe |                                                                                                                                                                                              | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                                                                              | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. | Entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto | Organismo indipendente di valutazione, Segreteria generale - Ufficio affari generali | Segreteria generale - Ufficio affari generali                               | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale - Ufficio affari generali              |
|                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                 | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                           |                                                                                      |                                                                             |                                                                                                 |
|                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                 | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                           |                                                                                      |                                                                             |                                                                                                 |
|                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                 | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto | Organismo indipendente di valutazione, Segreteria generale - Ufficio affari generali | Segreteria generale - Ufficio affari generali                               | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale - Ufficio affari generali              |
|                                                                                  | Organi di revisione amministrativa e contabile                                                       | Corte dei conti                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile                                                  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto | Ripartizione I - Risorse finanziarie                                                 | Ripartizione I - Risorse finanziarie                                        | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Ripartizione I - Risorse finanziarie                       |
|                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | Rilievi Corte dei conti                                                                                         | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recupri riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto | Segreteria generale - Ufficio affari generali                                        | Segreteria generale - Ufficio affari generali                               | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale - Ufficio affari generali              |
| Servizi erogati                                                                  | Carta dei servizi e standard di qualità                                                              | L'articolo 32 del D.Lgs. 33/2013 non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10<br>L'amministrazione rende comunque disponibili dati riferiti alla propria attività | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                        | Carta dei servizi e standard di qualità                                                                         | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                           |                                                                                      |                                                                             |                                                                                                 |
|                                                                                  | Class action                                                                                         |                                                                                                                                                                                              | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                                                        | Class action                                                                                                    | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo                                | Entro 15 dall'avvenuta notifica           | Tutte le strutture                                                                   | Segreteria generale - Ufficio affari generali                               | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale - Ufficio affari generali              |
|                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                                                        |                                                                                                                 | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                | Entro 15 giorni dalla sentenza            | Tutte le strutture                                                                   | Segreteria generale - Ufficio affari generali                               | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale - Ufficio affari generali              |



| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                      |                                                                             |                                                                             |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)    | Note                                                                                                                                                                          | Riferimento normativo                                                                                  | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aggiornamento                                     | Termine di scadenza per la pubblicazione             | Responsabile elaborazione e trasmissione                                    | Responsabile pubblicazione                                                  | Monitoraggio tempistiche e responsabile                                                                          |
|                                                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                               | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                        | Entro 15 giorni dall'adozione delle misure           | Tutte le strutture                                                          | Segreteria generale - Ufficio affari generali                               | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale - Ufficio affari generali                               |
|                                                                                  | Costi contabilizzati                                         | L'articolo 32 e l'articolo 41 del D.Lgs. 33/2013 non trova applicazione ai sensi della LR n. 10/2014                                                                          | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013                         | Costi contabilizzati<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                          | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)     |                                                      |                                                                             |                                                                             |                                                                                                                  |
|                                                                                  | Liste di attesa                                              | L'articolo 32 e l'articolo 41 del D.Lgs. 33/2013 non trova applicazione ai sensi della LR n. 10/2015                                                                          | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      |                                                      |                                                                             |                                                                             |                                                                                                                  |
|                                                                                  | Servizi in rete                                              |                                                                                                                                                                               | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16                             | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete                                      | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                        |                                                      | Ripartizione IV Risorse strumentali                                         | Segreteria generale - Ufficio affari generali                               | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Segreteria generale - Ufficio affari generali                               |
|                                                                                  | Dati sui pagamenti                                           |                                                                                                                                                                               | Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                    | Dati sui pagamenti<br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Trimestrale                                       | 15 aprile / 15 luglio / 15 ottobre / 15 gennaio      | Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio bilancio e controllo contabile | Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio bilancio e controllo contabile | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio bilancio e controllo contabile |
|                                                                                  | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale          |                                                                                                                                                                               | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e aggregata<br>(da pubblicare in tabelle)                         | Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata<br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                                 | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                      |                                                                             |                                                                             |                                                                                                                  |
|                                                                                  | Indicatore di tempestività dei pagamenti                     |                                                                                                                                                                               | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013                                                                             | Indicatore di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                        | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | entro il 31 marzo                                    | Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio programmazione finanziaria     | Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio programmazione finanziaria     | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio programmazione finanziaria     |
|                                                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trimestrale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre  | Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio programmazione finanziaria     | Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio programmazione finanziaria     | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio programmazione finanziaria     |
|                                                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                        | Ammontare complessivo dei debiti                                                                                                                                                                | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | entro 15 giorni dall'elaborazione delle informazioni | Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio programmazione finanziaria     | Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio programmazione finanziaria     | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Ripartizione I Risorse finanziarie - Ufficio programmazione finanziaria     |
|                                                                                  | IBAN e pagamenti informatici                                 | L'articolo 36 del D.Lgs. 33/2013 non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10.<br><br>L'amministrazione rende comunque disponibili le informazioni | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005                                          | IBAN e pagamenti informatici                                                                                                                                                                    | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento |                                                   |                                                      |                                                                             |                                                                             |                                                                                                                  |
| Opere pubbliche                                                                  | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | L'articolo 38 del D.Lgs. 33/2013 non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10.                                                                     | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                       | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)                                                                                  | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      |                                                      |                                                                             |                                                                             |                                                                                                                  |
|                                                                                  | Atti di programmazione delle opere pubbliche                 |                                                                                                                                                                               | Art. 38, c. 2 e 2-bis d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016<br>Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                                                                                                                                    | Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016<br>- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)                                                                                                             | Tempestivo<br>(art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                                      |                                                                             |                                                                             |                                                                                                                  |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                          |                                          |                            |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)       | Note                                                                                                                                                                                                                          | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornamento                                 | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile elaborazione e trasmissione | Responsabile pubblicazione | Monitoraggio tempistiche e responsabile |
|                                                                                  | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche |                                                                                                                                                                                                                               | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.                                                                | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                          |                                          |                            |                                         |
|                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione ) | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                          |                                          |                            |                                         |
| Pianificazione e governo del territorio                                          |                                                                 | L'articolo 39 del D.Lgs. 33/2013 non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10.<br><br>Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto la materia è di competenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                      | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                          |                                          |                            |                                         |
|                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                                                                                                                                                | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                          |                                          |                            |                                         |
| Informazioni ambientali                                                          |                                                                 | L'articolo 40 del D.Lgs. 33/2013 non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10.<br><br>Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto la materia è di competenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Informazioni ambientali                                                                                                                                        | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                          |                                          |                            |                                         |
|                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                            | Stato dell'ambiente                                                                                                                                            | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                          |                                          |                            |                                         |
|                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                            | Fattori inquinanti                                                                                                                                             | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                          |                                          |                            |                                         |
|                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                            | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto                                                                                                   | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                          |                                          |                            |                                         |
|                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                            | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto                                                                                                | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                          |                                          |                            |                                         |
|                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                            | Relazioni sull'attuazione della legislazione                                                                                                                   | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                          |                                          |                            |                                         |
|                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                            | Stato della salute e della sicurezza umana                                                                                                                     | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                          |                                          |                            |                                         |
|                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                            | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio                                                                  | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                          |                                          |                            |                                         |

| SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * |                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                     |                                                                       |                                                                       |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                            | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Note                                                                                                                                                                                                                          | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                                                                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aggiornamento                                 | Termine di scadenza per la pubblicazione            | Responsabile elaborazione e trasmissione                              | Responsabile pubblicazione                                            | Monitoraggio tempistiche e responsabile                                          |
| Strutture sanitarie private accreditate                                          |                                                           | L'articolo 41 del D.Lgs. 33/2013 non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10.<br><br>Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto la materia è di competenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013           | Strutture sanitarie private accreditate                                                                    | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)    |                                                     |                                                                       |                                                                       |                                                                                  |
|                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                            | (da pubblicare in tabelle)                                                                                 | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)    |                                                     |                                                                       |                                                                       |                                                                                  |
| Interventi straordinari e di emergenza                                           |                                                           | L'articolo 42 del D.Lgs. 33/2013 non trova applicazione ai sensi della legge regionale 29/10/2014, n. 10.                                                                                                                     | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                   | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                                     |                                                                       |                                                                       |                                                                                  |
|                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                            | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                                     |                                                                       |                                                                       |                                                                                  |
|                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                               | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                            | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                                     |                                                                       |                                                                       |                                                                                  |
|                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                     |                                                                       |                                                                       |                                                                                  |
| Altri contenuti                                                                  | Prevenzione della Corruzione                              | Applicazione parziale ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. b), L.R. n. 10/2014                                                                                                                                                   |                                            | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza                                    | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)                                                                               | Annuale                                       | entro 10 giorni dall'approvazione del provvedimento | Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza   | Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali | Annuale<br>Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza   |
|                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                               | Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                        | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                                    | entro 10 giorni dall'approvazione del provvedimento | Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali | Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali | Annuale<br>Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali |
|                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                            | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità                         | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                    | entro 10 giorni dall'approvazione del provvedimento | Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali | Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali | Annuale<br>Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali |
|                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                               | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012              | Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                          | Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione pecante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)                                                                                                                                                                            | Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)    | Entro 10 giorni dall'adozione                       | Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali | Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali | Annuale<br>Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali |
|                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                               | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012               | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti                            | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                    | Entro 10 giorni dall'adozione                       | Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali | Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali | Annuale<br>Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali |
|                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                               | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013           | Atti di accertamento delle violazioni                                                                      | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                    | Entro 10 giorni dalla ricezione dell'atto           | Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali | Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali | Annuale<br>Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali |
| Altri contenuti                                                                  | Accesso civico                                            | Applicazione parziale ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. b), L.R. n. 10/2014                                                                                                                                                   | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013            | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                             | Tempestivo (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012) | all'atto della variazione della ricezione dell'atto | Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali | Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali | Annuale<br>Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali |
|                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                               | Art. 5, c. 2 e comma 7, d.lgs. n. 33/2013  | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori, e relativo riesame                  | Nomi Uffici competenti cui presentare la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, e relativo riesame, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                 | Tempestivo                                    | all'atto della variazione                           | Tutte le strutture                                                    | Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali | Annuale<br>Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali |
|                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                                               | Linee guida Anac FOIA (del 13/09/2016)     | Registro degli accessi                                                                                     | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione                                                                                                                                      | Semestrale                                    | entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre  | Tutte le strutture                                                    | Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali | Annuale<br>Ripartizione II - Enti locali, prevenzione e competenze ordinamentali |

| Note                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gli adempimenti evidenziati in grigio non si applicano alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. |

| BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN * |                                                                                            |                                                                                           |                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)                      | Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)                                     | Anmerkungen                                                                               | Bezugsbestimmung                              | Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht                                                       | Inhalt der Veröffentlichungspflicht                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aktualisierung                                  | Veröffentlichungsfrist                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten                                       | Zuständig für die Veröffentlichung der Daten                            | Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle                                                           |
| Allgemeine Bestimmungen                                                    | Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz                           | Wird im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des RG Nr. 10/2014 angewandt                   | Art. 10 Abs. 8 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013 | Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz                                         | Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz samt Anlagen, ergänzenden Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung laut Art. 1 Abs. 2-bis des Gesetzes Nr. 190/2012 (Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodell 231) (Link zum Unterbereich Sonstige Inhalte/Korruptionsvorbeugung) | jährlich                                        | innen 10 Tagen ab Erlass                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz                            | Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse | jährlich<br>Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz                                   |
|                                                                            | Allgemeine Akte                                                                            |                                                                                           | Art. 12 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013            | Gesetzesbestimmungen betreffend Organisation und Tätigkeit                                               | Bezugsbestimmungen mit Link zu den in der Datenbank „Normativa“ veröffentlichten staatlichen Gesetzen, die die Einrichtung, die Organisation und die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen regeln                                                                                                  | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) | innerhalb von drei Monaten ab Erstellung des Aktes                                                                                                                                                                                                                                                                        | jede Organisationsstruktur                                                                    | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                 | halbjährlich (30. April - 31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                |
|                                                                            |                                                                                            |                                                                                           |                                               | Allgemeine Verwaltungsakte                                                                               | Richtlinien, Rundschreiben, Programme, Anweisungen sowie jeder Akt, der allgemein die Organisation, die Aufgaben, die Ziele und die Verfahren regelt oder in den die Auslegung von Gesetzesbestimmungen, die die Umsetzung dieser Bestimmungen betreffen oder festlegen, vorgesehen ist              | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jede Organisationsstruktur                                                                    | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                 | halbjährlich (30. April - 31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                |
|                                                                            |                                                                                            |                                                                                           |                                               | Strategische und verwaltungstechnische Planungsdokumente                                                 | (Richtlinien des Präsidenten und der Assessoren, Planungsdokument, strategische Ziele in Sachen Korruptionsvorbeugung und Transparenz) Regierungserklärung, Ziele der Führungskräfte, strategische Ziele in Sachen Korruptionsvorbeugung                                                             | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Generalsekretariat                                                                            | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                 | halbjährlich (30. April - 31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                |
|                                                                            |                                                                                            |                                                                                           | Art. 12 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013            | Sonderstatut und Regionalgesetze                                                                         | Kenndaten und aktualisierte offizielle Wortlaute des Sonderstatuts und der Regionalgesetze, die die Funktionen, die Organisation und die Zuständigkeitsbereiche der Verwaltung regeln                                                                                                                | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jede Organisationsstruktur                                                                    | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                 | halbjährlich (30. April - 31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                |
|                                                                            | Informationspflichten für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen                           | Dieser Artikel wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt. | Art. 12 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013            | Disziplinarordnung und Verhaltensregeln                                                                  | Disziplinarordnung mit Angabe der Verstöße gegen die Disziplinarordnung und deren Strafen (Online-Veröffentlichung anstelle eines Anschlags in einem öffentlichen Raum - Art. 7 des Gesetzes Nr. 300/1970) „Verhaltenskodex“ im Sinne von Verhaltensregeln                                           | unverzüglich                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Generalsekretariat - Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst                        | Generalsekretariat - Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst  | halbjährlich (30. April - 31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |
|                                                                            |                                                                                            |                                                                                           |                                               | Terminkalendar der Verwaltungspflichten                                                                  | Terminkalendar mit Angabe des Wirksamkeitsdatums der von den Verwaltungen gemäß den Modalitäten laut Dekret des Präsidenten des Ministerrats vom 8. November 2013 neu eingeführten Verwaltungspflichten für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen                                             | unverzüglich                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                  |
| Organisation                                                               | Inhaber von politischen Ämtern bzw. von Verwaltungs-, Direktions- oder Regierungsaufträgen |                                                                                           | Art. 13 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013 |                                                                                                          | Politische Führungsorgane, Verwaltungs- und Direktionsorgane mit Angabe der jeweiligen Zuständigkeiten                                                                                                                                                                                               | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) | innen 30 Tagen ab Ernennung                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                                       | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                 | halbjährlich (30. April - 31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                |
|                                                                            |                                                                                            |                                                                                           | Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013 | Inhaber von politischen Aufträgen laut Art. 14 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013 (Veröffentlichung in Tabellen) | Ernennungs- oder Verkündigungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags bzw. des Wahlmandats                                                                                                                                                                                                             | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) | innerhalb von 3 Monaten ab Ernennung                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                                       | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                 | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                  |
|                                                                            |                                                                                            |                                                                                           | Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013 |                                                                                                          | Lebenslauf                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) | Es werden nur die Daten veröffentlicht, für die die Region zuständig ist. Für einige Daten, die sich sowohl auf die Regionalverwaltung als auch auf die Landesverwaltungen beziehen, stellt die Region einen Link zur Webseite der Autonomen Provinzen Trient und zur Webseite der Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung. | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                                       | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                 | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                  |
|                                                                            |                                                                                            |                                                                                           | Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013 |                                                                                                          | jedwede Vergütung in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes                                                                                                                                                                                                                                        | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) | innerhalb von 3 Monaten ab Ernennung                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                                       | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                 | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                  |
|                                                                            |                                                                                            |                                                                                           |                                               |                                                                                                          | durch öffentliche Mittel finanzierte Ausgaben für Dienstreisen und Außendienste                                                                                                                                                                                                                      | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) | halbjährlich (innen 15 Tagen ab Ablauf jedes Halbjahres)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Generalsekretariat – Amt für die besoldungs- und versorgungsgerechte Verwaltung des Personals | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                 | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                  |
|                                                                            |                                                                                            |                                                                                           | Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) des GvD Nr. 33/2013 |                                                                                                          | Daten betreffend die Übernahme weiterer Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden, aus welchem Grund auch immer errichteten                                                                                                                                         | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) | Es werden nur die Daten veröffentlicht, für die die Region                                                                                                                                                                                                                                                                | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                                       | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                 | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                  |

| BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN * |                                                        |             |                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                         |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)                      | Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten) | Anmerkungen | Bezugsbestimmung                                                                              | Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht                                                   | Inhalt der Veröffentlichungspflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aktualisierung                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Veröffentlichungsfrist                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten | Zuständig für die Veröffentlichung der Daten            | Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle                                          |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013                                                 |                                                                                                      | Weitere Aufträge, deren Ausgaben zu Lasten der öffentlichen Finanzen gehen, und Angabe der zustehenden Vergütungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                   | Zuständig ist für einige Daten, die sich sowohl auf die Regionalverwaltung als auch auf die Landesverwaltungen beziehen, stellt die Region einen Link zur Webseite der Autonomen Provinzen Trient und zur Webseite der Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung.                                                             | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) des GvD Nr. 33/2013<br>Art. 2 Abs. 1 Z. 1 des Gesetzes Nr. 441/1982 |                                                                                                      | 1) Erklärung betreffend dingliche Rechte auf unbewegliche Güter und auf in öffentliche Register eingetragene bewegliche Güter, Inhaberschaft von Unternehmen, Gesellschaftsaktien, Anteile an Gesellschaften, Ausübung des Amtes als Verwalter oder Aufsichtsrat von Gesellschaften, wobei folgende Formel anzubringen ist: „Bei meiner Ehre bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht.“ [Für die betroffene Person, für nicht getrennte Ehepartner und ihre Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (Anmerkung: Die eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben) in Bezug auf den Zeitpunkt der Amtsübernahme] | Einmalige Veröffentlichung innerhalb von 3 Monaten ab der Wahl bzw. ab der Ernennung; die Daten werden bis zur Beendigung des Mandats bzw. des Auftrags veröffentlicht.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) des GvD Nr. 33/2013<br>Art. 2 Abs. 1 Z. 2 des Gesetzes Nr. 441/1982 |                                                                                                      | 2) Kopie der letzten Einkommenssteuererklärung für natürliche Personen (Für die betroffene Person, für nicht getrennte Ehepartner und ihre Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (die eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben)) Anmerkung: Aushand angemessener Maßnahmen des vonseiten des Betroffenen oder der Verwaltung muss die Veröffentlichung sensibler Daten beschränkt werden.                                                                                                                                                                                                                                    | Einmalige Veröffentlichung innerhalb von 3 Monaten ab der Wahl bzw. ab der Ernennung; die Daten werden drei Jahre lang nach dem Ablauf des Mandats bzw. des Auftrags veröffentlicht.                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) des GvD Nr. 33/2013<br>Art. 2 Abs. 1 Z. 3 des Gesetzes Nr. 441/1982 |                                                                                                      | 3) Erklärung über die in Zusammenhang mit der Wahlwerbung bearbeiteten Ausgaben und eingegangenen Verpflichtungen bzw. Bestätigung über die Inanspruchnahme von ausschließlich von der Partei oder politischen Gruppe, deren Liste sie angehört, bereitgestellten Propagandamaterialien und -mitteln, wobei folgende Formel anzubringen ist: „Bei meiner Ehre bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht“ (die Kopien der Erklärungen betreffend Finanzierungen und Beiträge in Höhe von über 5.000 Euro im Jahr sind beizulegen)                                                                                             | Einmalige Veröffentlichung innerhalb von 3 Monaten ab der Wahl bzw. ab der Ernennung; die Daten werden drei Jahre lang nach dem Ablauf des Mandats bzw. des Auftrags veröffentlicht.                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) des GvD Nr. 33/2013<br>Art. 3 des Gesetzes Nr. 441/1982             |                                                                                                      | 4) Bestätigung über die Änderungen der Vermögenslage des Vorjahres und Kopie der Einkommenssteuererklärung (Für die betroffene Person, für nicht getrennte Ehepartner und ihre Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (Die eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | jährlich                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013                                                 | Ehemalige Inhaber eines Auftrags oder eines Amtes (Veröffentlichung der Unterlagen auf der Webseite) | Ernennungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Daten werden drei Jahre lang nach der Beendigung des Mandats bzw. des Auftrags der betroffenen Personen veröffentlicht, außer den Daten betreffend die Vermögenslage, welche bis zur Beendigung des Mandats bzw. des Auftrags veröffentlicht werden. Es besteht keine Aktualisierungspflicht. | Es werden nur die Daten veröffentlicht, für die die Region zuständig ist. Für einige Daten, die sich sowohl auf die Regionalverwaltung als auch auf die Landesverwaltungen beziehen, stellt die Region einen Link zur Webseite der Autonomen Provinzen Trient und zur Webseite der Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung. | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013                                                 |                                                                                                      | Lebenslauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Daten betreffend die Vermögenslage, welche bis zur Beendigung des Mandats bzw. des Auftrags veröffentlicht werden. Es besteht keine Aktualisierungspflicht.                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013                                                 |                                                                                                      | jedwede Vergütung in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Daten betreffend die Vermögenslage, welche bis zur Beendigung des Mandats bzw. des Auftrags veröffentlicht werden. Es besteht keine Aktualisierungspflicht.                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) des GvD Nr. 33/2013                                                 |                                                                                                      | durch öffentliche Mittel finanzierte Ausgaben für Dienstreisen und Außendienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Daten betreffend die Übernahme weiterer Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden, aus welchem Grund auch immer entspringen <i>Verpflichtungen</i> .                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) des GvD Nr. 33/2013                                                 |                                                                                                      | Weitere Aufträge, deren Ausgaben zu Lasten der öffentlichen Finanzen gehen und Angabe der zustehenden Vergütungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten |

| BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN * |                                                            |             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)                      | Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)     | Anmerkungen | Bezugsbestimmung                                                                              | Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht                                                                                                                                      | Inhalt der Veröffentlichungspflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aktualisierung                                  | Veröffentlichungsfrist                                                                                                                                                                                                                         | Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten                                                         | Zuständig für die Veröffentlichung der Daten                               | Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle                                                             |
|                                                                            |                                                            |             | Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) des GvD Nr. 33/2013<br>Art. 2 Abs. 1 Z. 2 des Gesetzes Nr. 441/1982 |                                                                                                                                                                                         | 1) Kopien der Einkommensteuerklärungen in Bezug auf die Amtszeit; 2) Kopie der Einkommensteuererklärung nach der Beendigung des Auftrags bzw. des Amtes, die innerhalb eines Monats ab Ablauf der gesetzlichen Frist für die Einreichung der Erklärung vorzulegen ist (Für die betroffene Person, für nicht getrennte Ehepartner und ihre Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (die eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben)) (Anmerkung: Anhand angemessener Maßnahmen vorzulegen des Betroffenen oder der Verwaltung muss die Veröffentlichung sensibler Daten beschränkt werden.) |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                                                         | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                    | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                    |
|                                                                            |                                                            |             | Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) des GvD Nr. 33/2013<br>Art. 2 Abs. 1 Z. 3 des Gesetzes Nr. 441/1982 |                                                                                                                                                                                         | 3) Erklärung über die in Zusammenhang mit der Wahlwerbung bestrittenen Ausgaben und eingegangenen Verpflichtungen bzw. Bestätigung über die Inanspruchnahme von ausschließlich von der Partei oder politischen Gruppe, deren Liste sie angehört, bereitgestellten Propagandamaterialien und -mitteln mit Angabe der Amtszeit (die Kopien der Erklärungen betreffend Finanzierungen und Beiträge in Höhe von über 5.000 Euro im Jahr sind beizulegen)                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                                                         | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                    | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                    |
|                                                                            |                                                            |             | Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) des GvD Nr. 33/2013<br>Art. 4 des Gesetzes Nr. 441/1982             |                                                                                                                                                                                         | 4) Erklärung über die Änderungen zur Vermögenslage, die nach der letzten Erklärung erfolgt sind (Für die betroffene Person, für nicht getrennte Ehepartner und ihre Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (die eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                                                         | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                    | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                    |
|                                                                            | Stufen für die unterlassene Mitteilung von Daten           |             | Art. 47 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013                                                            | Strafen wegen unterlassener oder unvollständiger Mitteilung der Daten seitens der Inhaber von politischen Ämtern bzw. von Verwaltungs-, Direktions- oder Regierungsaufträgen            | Strafmaßnahmen zu Lasten des Verantwortlichen für die unterlassene bzw. unvollständige Mitteilung der Daten laut Art. 14 betreffend die gesamte Vermögenslage des Inhabers des Auftrags zum Zeitpunkt der Amtsübernahme, die Inhaberschaft von Unternehmen, die Aktienbeteiligungen sowie jede Vergütung für die Amtsübernahme                                                                                                                                                                                                                                                                           | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) | binnen 20 Tagen ab Erlass der Maßnahme                                                                                                                                                                                                         | Strafe, die dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz von der ANAC übermietet wird | Abteilung II - Öffentliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Abteilung II - Öffentliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse |
|                                                                            | Rechnungslegungen der Regionalrats- und Landtagsfraktionen |             | Art. 28 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013                                                            | Rechnungslegungen der Regionalrats- und Landtagsfraktionen                                                                                                                              | Jährliche Rechnungslegungen der Regionalrats- und Landtagsfraktionen mit Nachweis über die jeder Fraktion übertragenen bzw. zugewiesenen Mittel samt Angabe des Grundes für die Übertragung sowie des Einsatzes der genutzten Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) | Für die Veröffentlichung der Daten betreffend die Rechnungslegungen der Regionalrats- und Landtagsfraktionen ist der jeweilige Rat (Regionalrat/Landtag) zuständig. Die Regionalverwaltung stellt einen Link zu genannten Daten zur Verfügung. |                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                    |
|                                                                            |                                                            |             |                                                                                               | Akte der Kontrollorgane                                                                                                                                                                 | Akte und Berichte der Kontrollorganen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) | Für die Veröffentlichung der Daten betreffend die Rechnungslegungen der Regionalrats- und Landtagsfraktionen ist der jeweilige Rat (Regionalrat/Landtag) zuständig. Die Regionalverwaltung stellt einen Link zu genannten Daten zur Verfügung. |                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                    |
|                                                                            | Amtergliederung                                            |             | Art. 13 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013                                                 | Amtergliederung                                                                                                                                                                         | Angabe der Zuständigkeiten der einzelnen Ämter und Führungsstrukturen der nicht obersten Ebene sowie Namen der für die einzelnen Ämter verantwortlichen Leiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) | binnen 20 Tagen ab eventueller Aktualisierung                                                                                                                                                                                                  | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                                      | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals |
|                                                                            |                                                            |             | Art. 13 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013                                                 | Organigramm (Veröffentlichung in Form eines Organigramms, damit jedem Amt ein Link zu einer Seite zugewiesen wird, die sämtliche Informationen laut den geltenden Bestimmungen enthält) | Einfache Erläuterung der Verwaltungsorganisation durch Organigramm oder ähnliche grafische Darstellungen zur vollständigen Zugänglichkeit und Verständlichkeit der Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                                                                                                                                                                                                                                                | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                                      | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals |
|                                                                            |                                                            |             | Art. 13 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013                                                 |                                                                                                                                                                                         | Namen der für die einzelnen Ämter verantwortlichen Leiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                                                                                                                                                                                                                                                | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                                      | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals |
|                                                                            | Telefonnummern und E-Mail-Adressen                         |             | Art. 13 Abs. 1 Buchst. d) des GvD Nr. 33/2013                                                 | Telefonnummern und E-Mail-Adressen                                                                                                                                                      | Vollständiges Verzeichnis der Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen sowie der zertifizierten E-Mail-Adressen, an die sich die Bürgerinnen und Bürger für jedwede Anfrage in Bezug auf die institutionellen Aufgaben wenden können                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) | binnen 20 Tagen ab eventueller Aktualisierung                                                                                                                                                                                                  | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                                      | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals |
| Berater und Mitarbeiter                                                    | Inhaber von Mitarbeiter- oder Beratungsaufträgen           |             | Art. 15 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013                                                            | Berater und Mitarbeiter (Veröffentlichung in Tabellen)                                                                                                                                  | Eckdaten der Akte zur Erteilung jedweder Mitarbeiteraufträge oder Beratungsaufträge an externe Rechtsabteilungen (einschließlich der mit Verträgen geregelter und fortwährender Zusammenarbeit erteilten Aufträge) samt Angabe der Bezüher, des Grundes des Auftrags und des entrichteten Betrags                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) | zum Zeitpunkt der Auftragserteilung (jedenfalls innerhalb von drei Monaten ab Erteilung)                                                                                                                                                       | Organisationsstrukturen, die den Auftrag erteilen                                                               | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                    | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                    |
|                                                                            |                                                            |             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                         | Für jeden Inhaber eines Auftrags:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                    |



| BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN * |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)                      | Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten) | Anmerkungen                                                                                                                                                                  | Bezugsbestimmung                                              | Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inhalt der Veröffentlichungspflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aktualisierung                                                                                                                                                           | Veröffentlichungsfrist                                                                    | Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten                                                        | Zuständig für die Veröffentlichung der Daten                                                                   | Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle                                                         |
|                                                                            |                                                        | Laut Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) des RG Nr. 10/2014 werden die einschlägigen Landesbestimmungen angewandt (Art. 39- und/oder des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 23/1990) | Art. 15 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1) gemäß der geltenden europäischen Vorlage verfasster Lebenslauf                                                                                                                                                                                                                                                      | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                                                                                                          | zum Zeitpunkt der Auftragserteilung (jedenfalls innerhalb von drei Monaten ab Erteilung)  | Organisationsstrukturen, die den Auftrag erteilen                                                              | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                                                        | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                |
|                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              | Art. 15 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2) Daten betreffend die Auftragsausführung oder die Inhaberschaft von Ämtern bei Körperschaften des privaten Rechts, die durch die öffentliche Verwaltung geregelt oder finanziert werden bzw. betreffend die Ausübung einer Berufstätigkeit                                                                           | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                                                                                                          | zum Zeitpunkt der Auftragserteilung (jedenfalls innerhalb von drei Monaten ab Erteilung)  | Organisationsstrukturen, die den Auftrag erteilen                                                              | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                                                        | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                |
|                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              | Art. 15 Abs. 1 Buchst. d) des GvD Nr. 33/2013                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3) wie auch immer benannte Vergütungen in Zusammenhang mit dem Beratungsauftrag oder dem Mitarbeiterauftrag (einschließlich der mit Verträgen geregelter und fortwährender Zusammenarbeit erteilten Aufträge) mit spezifischer Angabe eventueller variabler oder mit der Ergebnisebewertung zusammenhängender Elemente | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                                                                                                          | zum Zeitpunkt der Auftragserteilung (jedenfalls innerhalb von drei Monaten ab Erteilung)  | Organisationsstrukturen, die den Auftrag erteilen                                                              | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                                                        | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                |
|                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              | Art. 15 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tabellen der Verzeichnisse der Berater mit Angabe des Gegenstands, der Dauer und der Vergütung des Auftrags (an die Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen zu übermitteln)                                                                                                                                     | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                                                                                                          | zum Zeitpunkt der Auftragserteilung (jedenfalls innerhalb von drei Monaten ab Erteilung)  | Organisationsstrukturen, die den Auftrag erteilen                                                              | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                                                        | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                |
|                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              | Art. 53 Abs. 14 des GvD Nr. 165/2001                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bestätigung der erfolgten Überprüfung des Nichtbestehens von - auch nur potentiellen - Interessenkonflikten                                                                                                                                                                                                            | unverzüglich                                                                                                                                                             | zum Zeitpunkt der Auftragserteilung (jedenfalls innerhalb von drei Monaten ab Erteilung)  | Organisationsstrukturen, die den Auftrag erteilen                                                              | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                                                        | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                |
| Inhaber von Führungspositionen im Verwaltungsbereich                       |                                                        |                                                                                                                                                                              | Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) und Abs. 1- bis des GvD Nr. 33/2013 | Führungspositionen im Verwaltungsbereich (Veröffentlichung in Tabellen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Für jeden Inhaber eines Auftrags:<br>Akt der Auftragserteilung mit Angabe der Dauer des Auftrags                                                                                                                                                                                                                       | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                                                                                                          | Veröffentlichung innerhalb von drei Monaten ab Ernennung und unverzügliche Aktualisierung | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                                     | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst                                         | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |
|                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              | Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) und Abs. 1- bis des GvD Nr. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gemäß der geltenden europäischen Vorlage verfasster Lebenslauf                                                                                                                                                                                                                                                         | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                                                                                                          | Veröffentlichung innerhalb von drei Monaten ab Ernennung und unverzügliche Aktualisierung | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                                     | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst                                         | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |
|                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              | Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) und Abs. 1- bis des GvD Nr. 33/2013 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Auftragsübernahme (mit spezifischer Angabe eventueller variabler oder mit der Ergebnisebewertung zusammenhängender Elemente)                                                                                                                                         | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                                                                                                          | Veröffentlichung innerhalb von drei Monaten ab Ernennung und unverzügliche Aktualisierung | Generalsekretariat – Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals                   | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst                                         | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |
|                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | durch öffentliche Mittel finanzierte Ausgaben für Dienstreisen und Außendienste                                                                                                                                                                                                                                        | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                                                                                                          | Halbjährlich (binnen 15 Tagen ab Ablauf jedes Halbjahres)                                 | Generalsekretariat – Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals                   | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst                                         | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |
|                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) und Abs. 1- bis des GvD Nr. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                          | Daten bezüglich der Übernahme weiterer Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden, aus welchem Grund auch immer entrichteten Vergütungen | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                           | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                                     | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst                                         | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |
|                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              | Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) und Art. 1- bis des GvD Nr. 33/2013 | Weitere Aufträge, deren Ausgaben zu Lasten der öffentlichen Finanzen gehen und Angabe der zustehenden Vergütungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                        | Veröffentlichung innerhalb von drei Monaten ab Ernennung und unverzügliche Aktualisierung                                                                                | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst                                         | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |                                                                                                                |
|                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              | Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) und Abs. 1- bis des GvD Nr. 33/2013 | 1) Erklärung betreffend dingliche Rechte auf unbewegliche Güter und in öffentliche Register eingetragene bewegliche Güter, Inhaberschaft von Unternehmen, Gesellschaftsanteilen, Anteile an Gesellschaften, Ausübung des Amtes als Verwalter oder Aufsichtsrat von Gesellschaften, wobei folgende Formel anzubringen ist: „Bei meiner Ehre bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht.“ (Für die betroffene Person, für nicht getrennte Ehepartner und ihre Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (Anmerkung: Die eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben) in Bezug auf den Zeitpunkt der Amtsübernahme) | Einmalige Veröffentlichung innerhalb 3 Monaten ab Ernennung; die Daten werden bis zur Beendigung des Auftrags veröffentlicht.                                                                                                                                                                                          | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst                                                                                                   | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst                    | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |                                                                                                                |                                                                                                                |
|                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                              | Art. 2 Abs. 1 Z. 1 des Gesetzes Nr. 441/1982                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |

| BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN * |                                                        |             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                               |                                                                        |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)                      | Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten) | Anmerkungen | Bezugsbestimmung                                                                                                     | Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Inhalt der Veröffentlichungspflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aktualisierung                                                                                                                                                                                                                                                         | Veröffentlichungsfrist                                                                       | Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten                                       | Zuständig für die Veröffentlichung der Daten                           | Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle                                                         |
| Inhaber von Führungsaufträgen (der zweiten Führungsebene)                  |                                                        |             | Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) und Abs. 1- <i>bis</i> des GvD Nr. 33/2013<br>Art. 2 Abs. 1 Z. 2 des Gesetzes Nr. 441/1982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2) Kopie der letzten Einkommensteuererklärung für natürliche Personen (Für die betroffene Person, für nicht getrennte Ehepartner und ihre Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (die eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben)) Anmerkung: Anhand angemessener Maßnahmen vonseiten des Betroffenen oder der Verwaltung muss die Veröffentlichung sensibler Daten beschränkt werden.                                                                                                                                                                                                                                      | Einmalige Veröffentlichung innerhalb von 3 Monaten ab Ernennung; die Daten werden bis zur Beendigung des Auftrags veröffentlicht.                                                                                                                                      |                                                                                              | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst                        | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) und Abs. 1- <i>bis</i> des GvD Nr. 33/2013<br>Art. 3 des Gesetzes Nr. 441/1982             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3) Bestätigung über die Änderungen zur Vermögenslage des Vorjahres und Kopie der Einkommensteuererklärung (Für die betroffene Person, für nicht getrennte Ehepartner und ihre Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (die eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jährliche Veröffentlichung; die Daten betreffend die Vermögenslage werden bis zur Beendigung des Mandats bzw. des Auftrags veröffentlicht, während die Einkommensteuererklärung drei Jahre lang nach der Beendigung des Mandats bzw. des Auftrags veröffentlicht wird. | innerhalb von einem Monat ab Ablauf der gesetzlichen Frist für die Einreichung der Erklärung | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst                        | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 20 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe der Nichterzielbarkeit des Auftrags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unverzüglich (Art. 20 Abs. 1 des GvD Nr. 39/2013)                                                                                                                                                                                                                      | zum Zeitpunkt der Auftragserteilung                                                          | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                    | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 20 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe für die Unvereinbarkeit mit der Erteilung des Auftrags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jährlich (Art. 20 Abs. 2 des GvD Nr. 39/2013)                                                                                                                                                                                                                          | bis 15. März                                                                                 | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                    | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 14 Abs. 1-ter zweiter Satz des GvD Nr. 33/2013                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zu Lasten der öffentlichen Finanzen bezogene Gesamtbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jährlich (bis spätestens 30. März)                                                                                                                                                                                                                                     | bis spätestens 30. März                                                                      | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                    | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |
|                                                                            |                                                        |             |                                                                                                                      | Aus welchem Grund auch immer erteilte Führungsaufträge – einschließlich jener, die vom politischen Führungsorgan nach eigenem Ermessen ohne öffentliche Auswahlverfahren erteilt wurden und Inhaber einer Stelle mit Führungsaufgaben (Veröffentlichung in Tabellen, die nachstehende Fälle auflisten: Leiter, nach eigenem Ermessen ernannte Leiter, Inhaber einer Stelle mit Führungsaufgaben) | Für jeden Inhaber eines Auftrags:<br>Akt der Auftragserteilung mit Angabe der Dauer des Auftrags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                        | Veröffentlichung innerhalb von drei Monaten ab Ernennung und unverzügliche Aktualisierung    | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                    | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) und Abs. 1- <i>bis</i> des GvD Nr. 33/2013                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | gemäß der geltenden europäischen Vorlage verfassten Lebenslauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                        | Veröffentlichung innerhalb von drei Monaten ab Ernennung und unverzügliche Aktualisierung    | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                    | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) und Abs. 1- <i>bis</i> des GvD Nr. 33/2013                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vergütungen jeglicher Art in Zusammenhang mit der Auftragsübernahme (mit spezifischer Angabe eventueller variabler oder mit der Ergebnissbewertung zusammenhängender Elemente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                        | Veröffentlichung innerhalb von drei Monaten ab Ernennung und unverzügliche Aktualisierung    | Generalsekretariat – Amt für die beschulungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |
|                                                                            |                                                        |             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Durch öffentliche Mittel finanzierte Ausgaben für Dienstreisen und Außendienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                        | Halbjährlich (binnen 15 Tagen ab Ablauf jedes Halbjahres)                                    | Generalsekretariat – Amt für die beschulungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) und Abs. 1- <i>bis</i> des GvD Nr. 33/2013                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Daten betreffend die Übernahme weiterer Ämter bei öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden, aus welchem Grund auch immer entrichteten Vergütungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                    | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) und Abs. 1- <i>bis</i> des GvD Nr. 33/2013                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Weitere Aufträge, deren Ausgaben zu Lasten der öffentlichen Finanzen gehen, und Angabe der zustehenden Vergütungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                        | Veröffentlichung innerhalb von drei Monaten ab Ernennung und unverzügliche Aktualisierung    | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                    | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) und Abs. 1- <i>bis</i> des GvD Nr. 33/2013<br>Art. 2 Abs. 1 Z. 1 des Gesetzes Nr. 441/1982 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1) Erklärung betreffend dingliche Rechte auf unbewegliche Güter und in öffentliche Register eingetragene bewegliche Güter, Inhaberschaft von Unternehmen, Gesellschaftskonten, Anteile an Gesellschaften, Ausübung des Amtes als Verwalter oder Aufsichtsrat von Gesellschaften, wobei folgende Formel anzubringen ist: „Bei meiner Ehre bestätige ich, dass diese Erklärung der Wahrheit entspricht.“ (Für die betroffene Person, für nicht getrennte Ehepartner und ihre Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (Anmerkung: die eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben) in Bezug auf den Zeitpunkt der Amtsübernahme) | Einmalige Veröffentlichung innerhalb von 3 Monaten ab Ernennung; die Daten werden bis zur Beendigung des Auftrags veröffentlicht                                                                                                                                       |                                                                                              | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst                        | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |

| BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN * |                                                        |             |                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)                      | Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten) | Anmerkungen | Bezugsbestimmung                                                                                             | Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht | Inhalt der Veröffentlichungspflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aktualisierung                                                                                                                                                                                                                                                         | Veröffentlichungsfrist                                                                        | Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten                                                                                                                                                                                                                                        | Zuständig für die Veröffentlichung der Daten                               | Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle                                                         |                                                                                                                |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) und Abs. 1-bis des GvD Nr. 33/2013<br>Art. 2 Abs. 1 Z. 2 des Gesetzes Nr. 441/1982 |                                                    | 2) Kopie der letzten Einkommensteuererklärung für natürliche Personen (Für die betroffene Person, nicht getrennte Ehepartner und ihre Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (die eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben)) Anmerkung: Anhand angemessener Maßnahmen vonseiten des Betroffenen oder der Verwaltung muss die Veröffentlichung sensibler Daten beschränkt werden. | Einmalige Veröffentlichung innerhalb von 3 Monaten ab Ernennung; die Daten werden bis zur Beendigung des Auftrags veröffentlicht.                                                                                                                                      |                                                                                               | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst                                                                                                                                                                                                                         | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst     | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |                                                                                                                |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) und Abs. 1-bis des GvD Nr. 33/2013<br>Art. 3 des Gesetzes Nr. 441/1982             |                                                    | 3) Bestätigung über die Änderungen zur Vermögenslage des Vorjahres und Kopie der Einkommensteuererklärung (Für die betroffene Person, für nicht getrennte Ehepartner und ihre Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (die eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben))                                                                                                             | Jährliche Veröffentlichung; die Daten betreffend die Vermögenslage werden bis zur Beendigung des Mandats bzw. des Auftrags veröffentlicht, während die Einkommensteuererklärung drei Jahre lang nach der Beendigung des Mandats bzw. des Auftrags veröffentlicht wird. | innerhalb von einem Monat ab Ablauf der gesetzlichen Frist für die Einreichung der Erklärung. | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst                                                                                                                                                                                                                         | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst     | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |                                                                                                                |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 20 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013                                                                           |                                                    | Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe der Nichterteilbarkeit des Auftrags                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unverzüglich (Art. 20 Abs. 1 des GvD Nr. 39/2013)                                                                                                                                                                                                                      | zum Zeitpunkt der Auftragserteilung                                                           | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                                                                                                                                                                                                                     | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst     | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |                                                                                                                |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 20 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013                                                                           |                                                    | Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe für die Unvereinbarkeit mit der Erteilung des Auftrags                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jährlich (Art. 20 Abs. 2 des GvD Nr. 39/2013)                                                                                                                                                                                                                          | bis 15. März                                                                                  | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                                                                                                                                                                                                                     | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst     | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |                                                                                                                |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 14 Abs. 1-ter zweiter Satz des GvD Nr. 33/2013                                                          |                                                    | zu Lasten der öffentlichen Finanzen bezogene Gesamtbezüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | jährlich (bis spätestens 30. März)                                                                                                                                                                                                                                     | bis spätestens 30. März                                                                       | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                                                                                                                                                                                                                     | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst     | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |                                                                                                                |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 19 Abs. 1-bis des GvD Nr. 165/2001                                                                      | Verfügbare Führungspositionen                      | Anzahl und Art der im Stellenplan verfügbaren Führungspositionen und entsprechende Auswahlkriterien                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unverzüglich                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                |
|                                                                            |                                                        |             |                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                |
|                                                                            | Ehemalige Führungskräfte                               |             |                                                                                                              | Art. 14 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013      | Ehemalige Führungskräfte (die entsprechenden Unterlagen sind auf der Webseite zu veröffentlichen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ernennungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags                                                                                                                                                                                                                        | nicht vorgesehen                                                                              | Die Daten werden drei Jahre lang nach der Beendigung des Mandats bzw. des Auftrags der betroffenen Personen veröffentlicht, außer den Daten betreffend die Vermögenslage, die bis zur Beendigung des Mandats bzw. des Auftrags veröffentlicht werden. Es besteht keine Aktualisierungspflicht. | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst                                         | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |
|                                                                            |                                                        |             |                                                                                                              | Art. 14 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lebenslauf                                                                                                                                                                                                                                                             | nicht vorgesehen                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst                                         | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |
|                                                                            |                                                        |             |                                                                                                              | Art. 14 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jedwede Vergütung in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes                                                                                                                                                                                                          | nicht vorgesehen                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst                                         | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |
|                                                                            |                                                        |             |                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | durch öffentliche Mittel finanzierte Ausgaben für Dienstreisen und Außendienste                                                                                                                                                                                        | nicht vorgesehen                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst                                         | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |
|                                                                            |                                                        |             |                                                                                                              | Art. 14 Abs. 1 Buchst. d) des GvD Nr. 33/2013      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Daten bezüglich der Übernahme weiterer Ämter öffentlichen oder privaten Körperschaften und die entsprechenden, aus welchem Grund auch immer entrichteten Vergütungen                                                                                                   | nicht vorgesehen                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst                                         | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 14 Abs. 1 Buchst. e) des GvD Nr. 33/2013                                                                |                                                    | Weitere Aufträge, deren Ausgaben zu Lasten der öffentlichen Finanzen gehen, und Angabe der zusteichenden Vergütungen                                                                                                                                                                                                                                                                              | nicht vorgesehen                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                             | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                                                                                                                                                                                                                     | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst     | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst |                                                                                                                |
|                                                                            |                                                        |             |                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                |

| BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN * |                                                                                                                                  |                                             |                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)                      | Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)                                                                           | Anmerkungen                                 | Bezugsbestimmung                                                                          | Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht                                                                               | Inhalt der Veröffentlichungspflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aktualisierung                                                                                       | Veröffentlichungsfrist                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten                                      | Zuständig für die Veröffentlichung der Daten                                | Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle                                                             |
|                                                                            |                                                                                                                                  |                                             | Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) des GvD Nr. 33/2013<br>Art. 2 Abs. 1 Z. 2 des Gesetzes 441/1982 |                                                                                                                                  | 1) Kopien der Einkommensteuererklärungen in Bezug auf die Amtszeit;<br>2) Kopie der Einkommensteuererklärung nach der Beendigung des Auftrags bzw. des Amtes, die innerhalb von einem Monat ab Ablauf der gesetzlichen Frist für die Einreichung der Erklärung vorzulegen ist [Für die betroffene Person, für nicht getrennte Ehepartner und die Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (die eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben)] (Anmerkung: Anhand angemessener Maßnahmen vorsorgen des Betroffenen oder der Verwaltung muss die Veröffentlichung sensibler Daten beschränkt werden) | nicht vorgesehen                                                                                     | Die Daten sind drei Jahre lang nach der Beendigung des Mandats bzw. des Auftrags der betroffenen Personen veröffentlicht, außer den Daten betreffend die Vermögenslage, die bis zur Beendigung des Mandats bzw. des Auftrags veröffentlicht werden. Es besteht keine Aktualisierungspflicht. | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                   | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst      | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst     |
|                                                                            |                                                                                                                                  |                                             | Art. 14 Abs. 1 Buchst. f) des GvD Nr. 33/2013<br>Art. 4 des Gesetzes Nr. 441/1982         |                                                                                                                                  | 3) Bestätigung über die Änderungen zur Vermögenslage des Vorjahres und Kopie der Einkommensteuererklärung [Für die betroffene Person, für nicht getrennte Ehepartner und die Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese zustimmen (die eventuelle Nichtzustimmung ist anzugeben)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nicht vorgesehen (nur einmal innerhalb von drei Monaten nach der Beendigung des Auftrags vorzulegen) |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                   | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst      | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst     |
|                                                                            | Strafen für die unterlassene Mitteilung von Daten                                                                                |                                             | Art. 47 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013                                                        | Strafen wegen unterlassener oder unvollständiger Mitteilung der Daten seitens der Inhaber von Führungsaufträgen                  | Strafmaßnahmen zu Lasten des Verantwortlichen für die unterlassene bzw. unvollständige Mitteilung der Daten laut Art. 14 betreffend die gesamte Vermögenslage des Inhabers des Auftrags zum Zeitpunkt der Amtsübernahme, die Inhaberschaft von Unternehmen, die Aktienbeteiligungen sowie jede Vergütung für die Übernahme des Amtes                                                                                                                                                                                                                                                                          | unverzüglich (Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                                            | innerhalb 20 Tagen ab Erlass der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                    | ANAC                                                                                         | Abteilung II - Öffentliche Körperschaften, Vorseorge und Ordnungsbefugnisse | jährlich<br>Abteilung II - Öffentliche Körperschaften, Vorseorge und Ordnungsbefugnisse                            |
|                                                                            | Organisationspositionen                                                                                                          | Art. 1 Abs. 1 Buchst. c) des RG Nr. 10/2014 | Art. 14 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013                                                        | Organisationspositionen                                                                                                          | Lebensläufe der Inhaber von Organisationspositionen gemäß der geltenden europäischen Vorlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | unverzüglich (Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                                            | innerhalb 20 Tagen ab Änderung der Angabe                                                                                                                                                                                                                                                    | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                   | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst      | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst     |
|                                                                            | Stellenplan                                                                                                                      |                                             | Art. 16 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013                                                        | Jahresbericht zum Personal                                                                                                       | Jahresbericht zum Personal und dafür bestrittene Ausgaben, wobei die Daten betreffend den Stellenplan und das tatsächlich im Dienst stehende Personal sowie die entsprechenden Kosten dargestellt werden. Dabei wird die Aufteilung der unterschiedlichen Funktionsbereiche und Berufsbereiche insbesondere des Personals angegeben, das den mit den politischen Führungsorganen direkt zusammenarbeitenden Ämtern zugewiesen ist.                                                                                                                                                                            | jährlich (Art. 16 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)                                                        | innerhalb von einem Monat ab Zusendung des Jahresberichts                                                                                                                                                                                                                                    | Generalsekretariat – Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst      | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst     |
|                                                                            |                                                                                                                                  |                                             | Art. 16 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013                                                        | Kosten für das Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis                                                                      | Gesamtkosten für das mit unbefristetem Arbeitsverhältnis im Dienst stehende Personal, wobei die jeweiligen Berufsbereiche und insbesondere das Personal angegeben wird, das den mit den politischen Führungsorganen direkt zusammenarbeitenden Ämtern zugewiesen ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jährlich (Art. 16 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013)                                                        | innerhalb von einem Monat ab Zusendung des Jahresberichts                                                                                                                                                                                                                                    | Generalsekretariat – Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst      | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst     |
|                                                                            | Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis                                                                               |                                             | Art. 17 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013                                                        | Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis (Veröffentlichung in Tabellen)                                                | Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis einschließlich des Personals, das den mit den politischen Führungsorganen direkt zusammenarbeitenden Ämtern zugewiesen ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jährlich (Art. 17 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)                                                        | innerhalb von einem Monat ab Zusendung des Jahresberichts                                                                                                                                                                                                                                    | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                   | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst      | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst     |
|                                                                            |                                                                                                                                  |                                             | Art. 17 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013                                                        | Kosten für das Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis (Veröffentlichung in Tabellen)                                         | Gesamtkosten für das im Dienst stehende Personal mit nicht unbefristetem Arbeitsverhältnis, wobei insbesondere das Personal angegeben wird, das den mit den politischen Führungsorganen direkt zusammenarbeitenden Ämtern zugewiesen ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dreimonatlich (Art. 17 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013)                                                   | innerhalb 15 Tagen ab der auf den 30. April - 31. Juli - 31. Oktober - 31. Jänner festgelegten Übermittlung der Daten                                                                                                                                                                        | Generalsekretariat – Amt für die besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst      | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst     |
|                                                                            | Abwesenheitsquote                                                                                                                |                                             | Art. 16 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013                                                        | Dreimonatliche Abwesenheitsquoten (Veröffentlichung in den Tabellen)                                                             | Abwesenheitsquoten des Personals, aufgeschlüsselt nach Organisationsstrukturen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dreimonatlich (Art. 16 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013)                                                   | innerhalb 15 Tagen ab Ablauf jedes Quartals                                                                                                                                                                                                                                                  | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                   | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst      | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst     |
|                                                                            | Aufträge, die den Bediensteten (Führungskräften und Nicht-Führungskräften) erteilt bzw. zu deren Annahme diese ermächtigt wurden |                                             | Art. 18 des GvD Nr. 33/2013<br>Art. 53 Abs. 14 des GvD Nr. 165/2001                       | Aufträge, die den Bediensteten (Führungskräften und Nicht-Führungskräften) erteilt bzw. zu deren Annahme diese ermächtigt wurden | Verzeichnis der Aufträge, die den einzelnen Bediensteten (Führungskräften und Nicht-Führungskräften) erteilt oder zu deren Annahme diese ermächtigt wurden, mit Angabe des Gegenstands, der Dauer und der für jeden Auftrag zustehenden Vergütung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                                      | innerhalb 20 Tagen ab Genehmigung der Ermächtigung                                                                                                                                                                                                                                           | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                   | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals  | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals |
|                                                                            | Tarifverträge                                                                                                                    |                                             | Art. 21 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013<br>Art. 47 Abs. 8 des GvD Nr. 165/2001                 | Tarifverträge                                                                                                                    | Notwendige Bezugsbestimmungen für die Einschnahme in die gesamtstaatlichen Tarifabkommen und -verträge sowie in die eventuellen authentischen Auslegungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                                      | innerhalb 20 Tagen ab Erstellung des Aktes                                                                                                                                                                                                                                                   | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals                   | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst      | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst     |

| BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN * |                                                        |                                                                                           |                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)                      | Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten) | Anmerkungen                                                                               | Bezugsbestimmung                                                                         | Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht                    | Inhalt der Veröffentlichungspflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aktualisierung                                  | Veröffentlichungsfrist                                       | Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten                                  | Zuständig für die Veröffentlichung der Daten                               | Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle                                                             |
|                                                                            | Ergänzende Tarifverträge                               |                                                                                           | Art. 21 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013                                                       | Ergänzende Tarifverträge                                              | Abgeschlossene ergänzende Tarifverträge samt technischem finanziellen Bericht sowie erläuterndem Bericht, die von den Kontrollorganen bescheinigt werden (Rechnungprüferkollegium, Aufsichtsrat, Zentralämter für Haushalt oder gleichwertige, in den jeweiligen Ordnungen <i>corresponding Offices</i> )                                                                              | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) | innen 20 Tagen ab Erstellung des Aktes                       | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals               | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst     | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals |
|                                                                            |                                                        |                                                                                           | Art. 21 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013<br>Art. 55 Abs. 4 des GvD Nr. 150/2009                | Kosten für ergänzende Tarifverträge                                   | Spezifische Informationen über die Kosten für die ergänzenden Tarifvertragsverhandlungen, die von den internen Kontrollorganen bescheinigt und an das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen übermittelt werden. Hierfür erstellt es im Einvernehmen mit dem Rechnungshof und dem Präsidium des Ministerrates – Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen eine Erhebungsvorlage. | jährlich (Art. 55 Abs. 4 des GvD Nr. 150/2009)  | innen 20 Tagen ab Erstellung des Aktes                       | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals               | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst     | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals |
|                                                                            |                                                        |                                                                                           |                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                              |                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                    |
|                                                                            | Unabhängiges Bewertungsgremium                         |                                                                                           | Art. 10 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013                                                       | Unabhängiges Bewertungsgremium (dem Bewertungskomitee gleichgestellt) | Namen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) | innen 15 Tagen ab Genehmigung des Beschlusses                | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                                  | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                    | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                    |
|                                                                            |                                                        |                                                                                           | Art. 10 Abs. 8 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013                                            | (Veröffentlichung in Tabellen)                                        | Lebensläufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) | innen 15 Tagen ab Genehmigung des Beschlusses                | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                                  | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                    | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                    |
|                                                                            |                                                        |                                                                                           | Abs. 14.2 des CIVIT-Beschlusses Nr. 14/2014                                              |                                                                       | Vergütungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) | innen 15 Tagen ab Genehmigung des Beschlusses                | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                                  | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                    | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                    |
| Wettbewerbe                                                                |                                                        |                                                                                           | Art. 19 des GvD Nr. 33/2013                                                              | Wettbewerbsausschreibungen (Veröffentlichung in Tabellen)             | Wettbewerbsausschreibungen für jedwede Einstellung von Personal bei der Verwaltung sowie Bewertungskriterien der Kommission, Aufgabensichtung der schriftlichen Prüfungen und endgültige Rangordnungen, aktualisiert nach dem eventuellen Rückgriff auf die als geeignet erklärten, aber nicht als Gewinner hervorgegangenen Bewerber                                                  | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) | innen 5 Tagen ab Genehmigung                                 | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals               | Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals |
| Performance                                                                | System zur Messung und Bewertung der Performance       | Dieser Artikel wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt. | Abs. 1 des CIVIT-Beschlusses Nr. 104/2010                                                | System zur Messung und Bewertung der Performance                      | System zur Messung und Bewertung der Performance (Art. 7 des GvD Nr. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | unverzüglich                                    |                                                              |                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                    |
|                                                                            | Performanceplan                                        | Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. f) des RG Nr. 10/2014              | Art. 10 Abs. 8 Buchst. b) GvD Nr. 33/2013<br>Art. 1 des RG vom 21.7.2000, Nr. 3 i.d.g.F. | (Performanceplan) Zielplan                                            | (Performanceplan) (Art. 10 des GvD Nr. 150/2009) Zielplan (Beschluss der Regionalregierung vom 7.5.2014, Nr. 93)                                                                                                                                                                                                                                                                       | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) | innen 20 Tagen ab Genehmigung                                | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                                  | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                    | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals |
|                                                                            | Bericht zur Performance                                | Dieser Artikel wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt  |                                                                                          | Bericht zur Performance                                               | Bericht zur Performance (Art. 10 des GvD Nr. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                                                              |                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                    |
|                                                                            | Gesamtbetrag der Prämien                               | Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. f) des RG Nr. 10/2014              | Art. 20 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013                                                       | Gesamtbetrag der Prämien (Veröffentlichung in Tabellen)               | Gesamtbetrag der leistungsbezogenen Prämien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) | innerhalb von einem Monat ab Zusendung des Jahresabschlusses | Generalsekretariat – Amt für besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst     | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst     |
|                                                                            |                                                        |                                                                                           |                                                                                          |                                                                       | Gesamtbetrag der ausgezahlten Prämien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                                                              |                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                    |
|                                                                            | Daten zu den Prämien                                   | Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. f) des RG Nr. 10/2014              | Art. 20 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013                                                       | Daten zu den Prämien (Veröffentlichung in Tabellen)                   | Höhe der durchschnittlich erzielten Prämien für Führungskräfte und Nicht-Führungskräfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) | innen 20 Tagen ab Beschluss über die Prämien                 | Generalsekretariat – Amt für besoldungs- und vorsorgerechtliche Verwaltung des Personals | Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst     | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für Personalentwicklung und Inspektionsdienst     |
|                                                                            |                                                        |                                                                                           |                                                                                          |                                                                       | Aufteilung der zusätzlichen Besoldungselemente in aggregierter Form, zwecks Rechenschaftsablegung über den bei der Verteilung der Prämien und Zulagen angewandten Selektivitätsgrad                                                                                                                                                                                                    | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                                                              |                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                    |
|                                                                            |                                                        |                                                                                           |                                                                                          |                                                                       | Grad der Differenzierung bei der Anwendung der Prämie sowohl für die Führungskräfte als auch für die Bediensteten                                                                                                                                                                                                                                                                      | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                                                              |                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                    |

| BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN * |                                                        |             |                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                             |                                                         |                                                         |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)                      | Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten) | Anmerkungen | Bezugsbestimmung                              | Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht                                           | Inhalt der Veröffentlichungspflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aktualisierung                                       | Veröffentlichungsfrist      | Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten | Zuständig für die Veröffentlichung der Daten            | Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle                                          |
| Kontrollierte Körperschaften                                               | Beaufschlagte öffentliche Körperschaften               |             | Art. 22 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013 | Beaufschlagte öffentliche Körperschaften<br><br>(Veröffentlichung in Tabellen)               | Verzeichnis der wie immer benannten öffentlichen Körperschaften, die von der Verwaltung errichtet, beaufschlagt oder finanziert werden und jener, für welche die Verwaltung die Befugnis zur Ernennung der Verwalter hat, mit Angabe der erteilten Aufgaben und der für die Verwaltung durchgeführten Tätigkeiten oder der anvertrauten öffentlichen Dienste                                                                                                                          | jährlich<br>(Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     | bis Ende Juli               | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                                               |                                                                                              | Für jede Körperschaft:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                             |                                                         |                                                         |                                                                                                 |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 22 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013            |                                                                                              | 1) Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jährlich<br>(Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     |                             | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                                               |                                                                                              | 2) Anteil der eventuellen Beteiligung der Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jährlich<br>(Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     |                             | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                                               |                                                                                              | 3) Dauer der Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | jährlich<br>(Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     |                             | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                                               |                                                                                              | 4) Gesamtausgabe, die sich wie auch immer im laufenden Jahr auf den Haushalt der Verwaltung auswirkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jährlich<br>(Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     |                             | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                                               |                                                                                              | 5) Anzahl der Vertreter der Verwaltung in den Regierungsorganen und ihnen jeweils zustehende Gesamtvergütung (ausgeschlossen ist die Erstattung der Kosten für Unterkunft und Verpflegung)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | jährlich<br>(Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     |                             | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                                               |                                                                                              | 6) Haushaltsergebnisse der letzten drei Haushaltsjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jährlich<br>(Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     |                             | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                                               |                                                                                              | 7) Aufträge als Verwalter der Körperschaft und deren Gesamtvergütung (ausgeschlossen ist die Erstattung der Kosten für Unterkunft und Verpflegung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jährlich<br>(Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     |                             | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 20 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013            |                                                                                              | Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe für die Nichterteilbarkeit des Auftrags (Link zur Webseite der Körperschaft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unverzüglich<br>(Art. 20 Abs. 1 des GvD Nr. 39/2013) | innen 30 Tagen ab Erteilung | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 20 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013            |                                                                                              | Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe für die Unvereinbarkeit mit der Erteilung des Auftrags (Link zur Webseite der Körperschaft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | jährlich<br>(Art. 20 Abs. 2 des GvD Nr. 39/2013)     | bis Ende März               | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 22 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013            |                                                                                              | Link zu den institutionellen Websites der beaufschlagten öffentlichen Körperschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jährlich<br>(Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     | bis Ende Juli               | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            | Gesellschaften mit Beteiligung der Region              |             | Art. 22 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013 | Daten zu den Gesellschaften mit Beteiligung der Region<br><br>(Veröffentlichung in Tabellen) | Verzeichnis der Gesellschaften mit direkter Beteiligung der Region (auch nur mit einem Minderheitsanteil) mit Angabe des Beteiligungsanteils der erteilten Aufgaben und der für die Verwaltung durchgeführten Tätigkeiten oder der anvertrauten öffentlichen Dienste; ausgeschlossen sind in Italien oder anderen Ländern der EU lizenzierte Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung und Gesellschaften, die von diesen kontrolliert werden. (Art. 22 Abs. 6 des GvD Nr. 33/2013) | jährlich<br>(Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     | bis Ende Juli               | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                                               |                                                                                              | Für jede Gesellschaft:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                             |                                                         |                                                         |                                                                                                 |
|                                                                            |                                                        |             | Art. 22 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013            |                                                                                              | 1) Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jährlich<br>(Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     |                             | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                                               |                                                                                              | 2) Anteil der eventuellen Beteiligung der Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jährlich<br>(Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     |                             | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                                               |                                                                                              | 3) Dauer der Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | jährlich<br>(Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     |                             | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                                               |                                                                                              | 4) Gesamtausgabe, die sich wie auch immer im laufenden Jahr auf den Haushalt der Verwaltung auswirkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jährlich<br>(Art. 22. Abs 1 des GvD Nr. 33/2013)     |                             | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                                               |                                                                                              | 5) Anzahl der Vertreter der Verwaltung in den Regierungsorganen und ihnen jeweils zustehende Gesamtvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jährlich<br>(Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     |                             | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                                               |                                                                                              | 6) Haushaltsergebnisse der letzten drei Haushaltsjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jährlich<br>(Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     |                             | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |

| BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN * |                                                        |             |                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                     |                                                         |                                                         |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)                      | Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten) | Anmerkungen | Bezugsbestimmung | Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht          | Inhalt der Veröffentlichungspflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aktualisierung                                    | Veröffentlichungsfrist              | Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten | Zuständig für die Veröffentlichung der Daten            | Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle                                          |
|                                                                            |                                                        |             |                  |                                                             | 7) Aufträge als Verwalter der Gesellschaft und deren Gesamtvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     |                                     | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                  |                                                             | Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe für die Nichterteilbarkeit des Auftrags (Link zur Webseite der Körperschaft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unverzüglich (Art. 20 Abs. 1 des GvD Nr. 39/2013) | innerhalb von 30 Tagen ab Erteilung | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                  |                                                             | Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe für die Unvereinbarkeit mit der Erteilung des Auftrags (Link zur Webseite der Körperschaft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | jährlich (Art. 20 Abs. 2 des GvD Nr. 39/2013)     | bis Ende März                       | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                  |                                                             | Link zu den institutionellen Websites der Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     | bis Ende Juli                       | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                  | Maßnahmen                                                   | Maßnahmen betreffend die Gründung von Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung, Erwerb von Anteilen an bereits gegründeten Gesellschaften, Verwahrung der öffentlichen Beteiligungen, Veräußerung von Gesellschaftsanteilen, Börsennotierung öffentlicher Kontrolle unterliegender Gesellschaften in regulierten Märkten und regelmäßige Rationalisierung der öffentlichen Beteiligungen gemäß dem im Sinne des Art. 18 des Gesetzes vom 7. August 2015, Nr. 124 erlassenen GvD (Art. 20 des GvD Nr. 175/2016) und des RG Nr. 16/2016 | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)   |                                     | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                  |                                                             | Maßnahmen, mit welchen die beteiligten öffentlichen Verwaltungen die spezifischen, jährlichen und mehrjährigen Ziele betreffend die gesamten Betriebskosten, einschließlich jener für das Personal, der kontrollierten Gesellschaften festlegen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)   |                                     | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                  |                                                             | Maßnahmen, mit welchen die öffentlich kontrollierten Gesellschaften die konkrete Verfolgung dieser spezifischen, jährlichen und mehrjährigen Ziele betreffend die gesamten Betriebskosten gewährleisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)   |                                     | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                  |                                                             | Verzeichnis der wie auch immer bezeichneten von der Verwaltung kontrollierten privatrechtlichen Körperschaften, mit Angabe der erteilten Aufgaben und der für die Verwaltung durchgeführten Tätigkeiten oder der anvertrauten öffentlichen Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     | bis Ende Juli                       | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                  | Öffentlich kontrollierte Körperschaften des privaten Rechts | (Veröffentlichung in Tabellen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                     |                                                         |                                                         |                                                                                                 |
|                                                                            |                                                        |             |                  |                                                             | Für jede Körperschaft:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                     |                                                         |                                                         |                                                                                                 |
|                                                                            |                                                        |             |                  |                                                             | 1) Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     |                                     | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                  |                                                             | 2) Anteil der eventuellen Beteiligung der Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     |                                     | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                  |                                                             | 3) Dauer der Verpflichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     |                                     | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                  |                                                             | 4) Gesamtausgabe, die sich wie auch immer im laufenden Jahr auf den Haushalt der Verwaltung auswirkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     |                                     | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                  |                                                             | 5) Anzahl der Vertreter der Verwaltung in den Regierungsgremien und ihnen jeweils zustehende Gesamtvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     |                                     | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                  |                                                             | 6) Haushaltsergebnisse der letzten drei Haushaltsjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     |                                     | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                  |                                                             | 7) Aufträge als Verwalter der Körperschaft und deren Gesamtvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     |                                     | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                  |                                                             | Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe für die Nichterteilbarkeit des Auftrags (Link zur Webseite der Körperschaft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unverzüglich (Art. 20 Abs. 1 des GvD Nr. 39/2013) |                                     | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                  |                                                             | Erklärung über das Nichtbestehen eines der Gründe für die Unvereinbarkeit mit der Erteilung des Auftrags (Link zur Webseite der Körperschaft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | jährlich (Art. 20 Abs. 2 des GvD Nr. 39/2013)     | bis Ende März                       | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                  |                                                             | Link zu den institutionellen Websites der öffentlich kontrollierten privatrechtlichen Körperschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     | bis Ende Juli                       | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                  | Grafische Darstellung                                       | Grafische Darstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jährlich (Art. 22 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)     | bis Ende Juli                       | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten |
|                                                                            |                                                        |             |                  |                                                             | Eine oder mehrere grafische Darstellungen, die die Beziehungen zwischen der Verwaltung und den beauftragten öffentlichen Körperschaften, den Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung und den öffentlich kontrollierten privatrechtlichen Körperschaften aufzeigen                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                     |                                                         |                                                         |                                                                                                 |
| Tätigkeiten und Verfahren                                                  | Verfahrensarten                                        |             |                  | Verfahrensarten                                             | Für jede Art von Verfahren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                     |                                                         |                                                         |                                                                                                 |

| BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN * |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                        |                                                         |                                              |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)                      | Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)                                    | Anmerkungen                                                                                                                                                                            | Bezugsbestimmung                              | Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht | Inhalt der Veröffentlichungspflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aktualisierung                                  | Veröffentlichungsfrist | Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten | Zuständig für die Veröffentlichung der Daten | Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle |
|                                                                            |                                                                                           | Dieser Artikel wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt<br><br>Die Verwaltung stellt die Daten betreffend ihre Tätigkeit auf jeden Fall zur Verfügung | Art. 35 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013 | Veröffentlichung in Tabellen)                      | 1) kurze Beschreibung des Verfahrens mit Angabe aller nützlichen Bezugsbestimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                        |                                                         |                                              |                                                        |
|                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        | Art. 35 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013 |                                                    | 2) Für die Sachbearbeitung zuständige Organisationsstrukturen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                        |                                                         |                                              |                                                        |
|                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        | Art. 35 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013 |                                                    | 3) das Amt des Verfahrens samt Telefonnummern und institutionellen E-Mail-Adressen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                        |                                                         |                                              |                                                        |
|                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        | Art. 35 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013 |                                                    | 4) wenn es sich um ein anderes Amt handelt: das für den Erlass der endgültigen Maßnahme zuständige Amt mit Angabe des Namens des Verantwortlichen des Amtes zusammen mit dessen Telefonnummern und institutionellen E-Mail-Adressen                                                                                                                                                                                                      | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                        |                                                         |                                              |                                                        |
|                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        | Art. 35 Abs. 1 Buchst. e) des GvD Nr. 33/2013 |                                                    | 5) Modalitäten, mit denen die interessierten Personen Informationen über sie betreffende, laufende Verfahren erhalten können                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                        |                                                         |                                              |                                                        |
|                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        | Art. 35 Abs. 1 Buchst. f) des GvD Nr. 33/2013 |                                                    | 6) gemäß der Regelung des Verfahrens festgelegte Frist für den Verfahrensauschluss mit Erlass einer ausdrücklichen Maßnahme sowie jede für das Verfahren relevante Frist                                                                                                                                                                                                                                                                 | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                        |                                                         |                                              |                                                        |
|                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        | Art. 35 Abs. 1 Buchst. g) des GvD Nr. 33/2013 |                                                    | 7) Verfahren, bei denen die Verwaltungsmaßnahme durch eine Erklärung der betroffenen Person ersetzt werden kann, oder Verfahren, die mit einer stillschweigenden Zustimmung der Verwaltung abgeschlossen werden können                                                                                                                                                                                                                   | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                        |                                                         |                                              |                                                        |
|                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        | Art. 35 Abs. 1 Buchst. h) des GvD Nr. 33/2013 |                                                    | 8) die dem Betroffenen während des Verfahrens bzw. in Bezug auf die endgültige Maßnahme oder im Falle einer nach der für den Abschluss vorbestimmten Frist abgeschlossenen Maßnahme gesetzlich zuerkannte Rechtsbehelfe sowie die entsprechenden Aktivierungsmodalitäten                                                                                                                                                                 | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                        |                                                         |                                              |                                                        |
|                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        | Art. 35 Abs. 1 Buchst. i) des GvD Nr. 33/2013 |                                                    | 9) Link für den Zugang zum Online-Service, sofern im Netz bereits vorhanden, oder die für dessen Aktivierung vorgesehene Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                        |                                                         |                                              |                                                        |
|                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        | Art. 35 Abs. 1 Buchst. l) des GvD Nr. 33/2013 |                                                    | 10) Modalitäten für die Vornahme der eventuell erforderlichen Zahlungen mit Angabe des IBAN-Codes des Kontos, auf das die Zahlungspflichtigen durch Bank- oder Postüberweisung einzahlen können oder dem die Überweisung im Schatzamt angerechnet wird, oder Kennzahlen des Postkontokorrents, auf das die Zahlungspflichtigen durch Postergutschein einzahlen können, samt Eckdaten der Zahlung, die bei der Überweisung anzugeben sind | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                        |                                                         |                                              |                                                        |
|                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        | Art. 35 Abs. 1 Buchst. m) des GvD Nr. 33/2013 |                                                    | 11) Name der Person, die bei Untätigkeit die Ersatzbefugnis hat sowie die Modalitäten zur Ausübung genannter Befugnis mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen                                                                                                                                                                                                                                             | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                        |                                                         |                                              |                                                        |
|                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                    | <b>Für Verfahren auf Antrag einer Partei:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                        |                                                         |                                              |                                                        |
|                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        | Art. 35 Abs. 1 Buchst. d) des GvD Nr. 33/2013 |                                                    | 1) Dem Antrag beizufügende Akte und Unterlagen sowie notwendige Vordrucke einschließlich der Muster für die Eigenbescheinigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                        |                                                         |                                              |                                                        |
| Ersatzerklärungen und Dateneinholung von Amts wegen                        | Dieser Artikel wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt. | Art. 35 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013                                                                                                                                                     | Kontaktdaten des zuständigen Amtes            |                                                    | 2) Amt, bei denen Informationen eingeholt werden können, sowie Öffnungszeiten und Modalitäten für den Zugang samt Angabe der Adressen, der Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen, bei denen die Anträge einreichbar werden können                                                                                                                                                                                      | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                        |                                                         |                                              |                                                        |
|                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                    | Telefonnummern und institutionelle E-Mail-Adresse des Amtes, das für die Verwaltung, Gewährleistung und Überprüfung der Datenermittlung bzw. des direkten Zugangs zu den Daten seitens der Verwaltungen zuständig ist, die die Daten von Amts wegen einholen und die Ersatzerklärungen überprüfen                                                                                                                                        | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                        |                                                         |                                              |                                                        |



| BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN * |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)                      | Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)                                          | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                    | Bezugsbestimmung                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht | Inhalt der Veröffentlichungspflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aktualisierung                                    | Veröffentlichungsfrist                                                                                                                                   | Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten           | Zuständig für die Veröffentlichung der Daten                      | Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle                                                                         |
| Maßnahmen                                                                  | Maßnahmen der politischen Organe                                                                | Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. g) und l) des RG Nr. 10/2014 und<br><br>Veröffentlichung im Sinne des RG Nr. 8/2012                                                                                     | Art. 23 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013 (Art. 1 Abs. 16 des Gesetzes Nr. 190/2012                                                                                                                                                       | Maßnahmen der politischen Organe                   | Verzeichnis der Maßnahmen mit besonderem Bezug auf die endgültigen Maßnahmen der nachstehenden Verfahren: Wahl des Vertragspartners für die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen auch mit Bezug auf das ausgewählte Auswahlverfahren (Link zum Unterbereich "Ausschreibungen und Verträge"); von der Verwaltung mit privaten Rechtssubjekten oder anderen öffentlichen Verwaltungen abgeschlossene Vereinbarungen.                                                                                       | unverzüglich                                      | innen 5 Tagen ab Erlass der Maßnahme und für einen Zeitraum von 5 Jahren mit Wirkung vom 1. Jänner des Jahres nach dem Beginn der Veröffentlichungsfrist | Jede Organisationsstruktur                                        | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten           | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                                |
|                                                                            | Maßnahmen der Verwaltungsführungskräfte                                                         |                                                                                                                                                                                                                                | Art. 23 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013 (Art. 1 Abs. 16 des Gesetzes Nr. 190/2012                                                                                                                                                       | Maßnahmen der Verwaltungsführungskräfte            | Verzeichnis der Maßnahmen mit besonderem Bezug auf die endgültigen Maßnahmen der nachstehenden Verfahren: Wahl des Vertragspartners für die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen auch mit Bezug auf das ausgewählte Auswahlverfahren (Link zum Unterbereich "Ausschreibungen und Verträge"); von der Verwaltung mit privaten Rechtssubjekten oder anderen öffentlichen Verwaltungen abgeschlossene Vereinbarungen.                                                                                       | Unverzüglich                                      |                                                                                                                                                          | Jede Organisationsstruktur                                        | Jede Organisationsstruktur                                        | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten und jede Organisationsstruktur |
| Ausschreibungen und Verträge                                               | Es wird auf Unterlagen in Sachen Transparenz im Bereich Ausschreibungen und Verträge verwiesen. |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                |
| Zuschüsse, Beiträge, Beihilfen, wirtschaftliche Vergünstigungen            | Kriterien und Modalitäten                                                                       | Aufgrund des Art. 1 Abs. 1 Buchst. i) des RG Nr. 10/2014 wird der Art. 7 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8 i.d.g.F. - zuletzt geändert durch diesen Artikel - statt Art. 26 und Art. 27 des Dekrets angewandt. | Art. 26 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013                                                                                                                                                                                                 | Kriterien und Modalitäten                          | Akte, mit denen die Kriterien und die Modalitäten festgelegt werden, denen die Verwaltungen bei der Gewährung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen und finanziellen Unterstützungen sowie bei der Zuweisung wirtschaftlicher Vergünstigungen jeglicher Art an Personen und an öffentliche und private Körperschaften nachkommen müssen                                                                                                                                                                                  | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)   | innen 20 Tagen ab Genehmigung des Aktes bzw. ab Veröffentlichung im Amtsblatt                                                                            | Jede Organisationsstruktur, die den Akt erlässt                   | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten           | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                                |
|                                                                            | Gewährungsakte                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                | Art. 26 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013                                                                                                                                                                                                 | Gewährungsakte                                     | Daten der Akte zur Gewährung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen und finanziellen Unterstützungen an Unternehmen sowie sonstigen wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art an Personen und an öffentliche und private Körperschaften, die den Betrag von 1000 Euro überschreiten                                                                                                                                                                                                                                  | unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013) | zum Zeitpunkt der Genehmigung                                                                                                                            | Jede Organisationsstruktur, die den Akt erlässt                   | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten           | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                                |
|                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                | Art. 27 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013                                                                                                                                                                                      |                                                    | Für jeden Akt:<br>1) Name des Unternehmens oder der Körperschaft und jeweilige Steuerdaten bzw. Name eines anderen Beitragsempfängers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013) | zum Zeitpunkt der Genehmigung                                                                                                                            | Jede Organisationsstruktur, die den Akt erlässt                   | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten           | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                                |
|                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                | Art. 27 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013                                                                                                                                                                                      |                                                    | 2) Betrag der ausbezahlten wirtschaftlichen Vergünstigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013) | zum Zeitpunkt der Genehmigung                                                                                                                            | Jede Organisationsstruktur, die den Akt erlässt                   | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten           | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                                |
|                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                | Art. 27 Abs. 1 Buchst. c) des GvD Nr. 33/2013                                                                                                                                                                                      |                                                    | 3) Bestimmung bzw. Rechtfertigung für die Zuweisung der Vergünstigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013) | zum Zeitpunkt der Genehmigung                                                                                                                            | Jede Organisationsstruktur, die den Akt erlässt                   | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten           | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                                |
|                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                | Art. 27 Abs. 1 Buchst. d) des GvD Nr. 33/2013                                                                                                                                                                                      |                                                    | 4) Amt, Beamter/Beamtin bzw. Führungskraft, die für das Verwaltungsverfahren zuständig sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013) | zum Zeitpunkt der Genehmigung                                                                                                                            | Jede Organisationsstruktur, die den Akt erlässt                   | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten           | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                                |
|                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                | Art. 27 Abs. 1 Buchst. e) des GvD Nr. 33/2013                                                                                                                                                                                      |                                                    | 5) Modalität für die Bestimmung des Empfängers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013) | zum Zeitpunkt der Genehmigung                                                                                                                            | Jede Organisationsstruktur, die den Akt erlässt                   | Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten           | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten                                |
|                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                | Art. 27 Abs. 1 Buchst. f) des GvD Nr. 33/2013                                                                                                                                                                                      |                                                    | 6) Link zum gewählten Projekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013) |                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                |
|                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                | Art. 27 Abs. 1 Buchst. f) des GvD Nr. 33/2013                                                                                                                                                                                      |                                                    | 7) Link zum Lebenslauf der beauftragten Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unverzüglich (Art. 26 Abs. 3 des GvD Nr. 33/2013) |                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                |
|                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                | Art. 27 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013                                                                                                                                                                                                 |                                                    | Verzeichnis (Tabelle in offenem Format) der Beitragsempfänger von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen und finanziellen Unterstützungen an Unternehmen sowie sonstigen wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art an Personen und an öffentliche und private Körperschaften, die den Betrag von 1000 Euro überschreiten                                                                                                                                                                                                 | jährlich (Art. 27 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013)     |                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                |
| Haushalt                                                                   | Haushaltsvoranschlag und Abschlagsrechnung                                                      | Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. g) und l) des RG Nr. 10/2014                                                                                                                                            | Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013<br>Art. 5 Abs. 1 des Dekrets des Präsidenten des Ministerrats vom 26. April 2011<br><br>Art. 29 Abs. 1- bis des GvD Nr. 33/2013 und Dekret des Präsidenten des Ministerrats vom 29. April 2016. | Haushaltsvoranschlag                               | (Unterlagen und Anlagen zum Haushaltsvoranschlag sowie Daten in Bezug auf den Haushaltsvoranschlag für jedes Jahr in gekürzter, aggregierter und vereinfachter Form auch mit grafischen Darstellungen)<br>Verwaltungs-haushaltsvoranschlag für jedes Jahr und dessen Änderungen, Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag und dessen Änderungen.<br><br>Daten zu den Einnahmen und den Ausgaben des Haushaltsvoranschlags in Tabellen in offener Form, damit sie exportiert, verarbeitet und wiederverwendet werden können. | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)   | innen 10 Tagen ab Genehmigung                                                                                                                            | Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle | Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle                      |
|                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                |

| BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN * |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)                      | Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)                                       | Anmerkungen                                                                                                                                                                                             | Bezugsbestimmung                                                                                         | Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht                                                     | Inhalt der Veröffentlichungspflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aktualisierung                                     | Veröffentlichungsfrist                 | Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten                                  | Zuständig für die Veröffentlichung der Daten                                             | Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle                                                                             |
|                                                                            | Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse                                  | Der Art. 29 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.                                                                                              | Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013<br>Art. 5 Abs. 1 des Dekrets des Präsidenten des Landes               | Jahresabschluss                                                                                        | (Unterlagen und Anlagen zum Jahresabschluss sowie Daten zum Jahresabschluss für jedes Jahr in zusammengefasster, aggregierter und vereinfachter Form auch mit grafischen Darstellungen )<br>Allgemeine Rechnungslegung für jedes Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unverzüglich<br>(gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) | innen 10 Tagen ab Genehmigung          | Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle                        | Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle                        | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle                          |
|                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         | Art. 29 Abs. 1- bis des GvD Nr. 33/2013 und Dekret des                                                   |                                                                                                        | Daten zu den Einnahmen und den Ausgaben des Jahresabschlusses in Tabellen im offenen Format, damit sie exportiert, verarbeitet und wiederverwendet werden können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                    |
|                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         | Art. 29 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013 - Art. 19 und 22 des GvD Nr. 9/2011 - Art. 18-bis des GvD Nr.118/2011 | Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse                                            | <i>(Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse zum Jahresabschluss mit Ergänzung der beobachteten Ergebnisse bezüglich der Erreichung der erwarteten Ergebnisse, der Gründe der eventuellen Abweichungen und der Aktualisierungen für jedes neue Haushaltsjahr sowohl durch neue Ziele und Indikatoren als auch durch die Aktualisierung der Zielwerte und die Streichung bereits erreichter Ziele bzw. Ziele, die erneut zu planen sind)</i><br>Plan der Indikatoren und der erwarteten Haushaltsergebnisse                                                                                                                                                                       | unverzüglich<br>(gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) | innen 10 Tagen ab Genehmigung          | Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle                        | Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle                        | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle                          |
| Immobilien und Vermögensverwaltung                                         | Immobilienvermögen                                                                           |                                                                                                                                                                                                         | Art. 30 des GvD Nr. 33/2013                                                                              | Immobilienvermögen                                                                                     | Informationen zur Identifizierung des Immobilieneigentums und -besitzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unverzüglich<br>(gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                                        | Abteilung IV Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vermögen | Abteilung IV Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vermögen | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vermögen |
|                                                                            | Miet- und Pachtzinsen                                                                        |                                                                                                                                                                                                         | Art. 30 des GvD Nr. 33/2013                                                                              | Miet- und Pachtzinsen                                                                                  | Entrichtete bzw. bezogene Miet- und Pachtzinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unverzüglich<br>(gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                                        | Abteilung IV Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vermögen | Abteilung IV Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vermögen | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vermögen |
| Kontrollen und Erhebungen über die Verwaltung                              | Unabhängige Bewertungsgremien, Bewertungskomitees oder andere Gremien mit ähnlichen Aufgaben |                                                                                                                                                                                                         | Art. 31 des GvD Nr. 33/2013                                                                              | Akte der unabhängigen Bewertungsgremien, Bewertungskomitees oder andere Gremien mit ähnlichen Aufgaben | Beschneidung des Unabhängigen Bewertungsgremiums oder einer ähnlichen Einrichtung über die Erfüllung der Veröffentlichungspflichten<br><br>Dokument des Unabhängigen Bewertungsgremiums zur Validierung des Performanceberichts (Art. 14 Abs. 4 Buchst. c) des GvD Nr. 150/2009<br><br>Bericht des Unabhängigen Bewertungsgremiums über die allgemeine Funktionsweise des Systems zur Bewertung, Transparenz und Integrität der internen Kontrollen (Art. 14 Abs. 4 Buchst. a) des GvD Nr. 150/2009)<br><br>Weitere Akte der Unabhängigen Bewertungsgremien, Bewertungskomitees oder anderer Gremien mit ähnlichen Funktionen mit anonymer Angabe der eventuell vorhandenen personenbezogenen Daten | jährlich und in Bezug auf ANAC-Beschlüsse          | innen 20 Tagen ab Erhalt des Aktes     | Unabhängiges Bewertungsgremium, Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten  | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                                  | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                                    |
|                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                    |
|                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                    |
|                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                    |
|                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                    |
|                                                                            | Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          | Berichte der Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane                                                  | Berichte der Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane zum Haushaltsvoranschlag oder zum Budget, zu den jeweiligen Änderungen und zur Abschlussrechnung oder zum Jahresabschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unverzüglich<br>(gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) | innen 20 Tagen ab Erhalt des Aktes     | Abteilung I - Finanzen                                                                   | Abteilung I - Finanzen                                                                   | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Abteilung I - Finanzen                                                                     |
|                                                                            | Rechnungshof                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          | Beurteilungen des Rechnungshofs                                                                        | Sämtliche Beurteilungen des Rechnungshofs in Bezug auf die Organisation und die Tätigkeiten der Verwaltungen und deren Ämter, auch wenn sie nicht angenommen wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unverzüglich<br>(gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) | innen 20 Tagen ab Erhalt des Aktes     | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                                  | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                                  | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                                    |
| Dienstleistungen                                                           | Dienstcharta und Qualitätsstandards                                                          | Der Art. 32 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt<br><br>Die Verwaltung stellt die Daten bezüglich ihrer Tätigkeit auf jeden Fall zur Verfügung | Art. 32 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013                                                                       | Dienstcharta und Qualitätsstandards                                                                    | Dienstcharta bzw. Dokument mit den Qualitätsstandards der öffentlichen Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unverzüglich<br>(gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013) |                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                    |
|                                                                            | Class action                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         | Art. 1 Abs. 2 des GvD Nr. 198/2009                                                                       | Class action                                                                                           | Meldung von gerichtlichen Rekursen, die von Trägern rechtlich relevanter und gleichartiger Interessen gegen die Verwaltungen und die Konzeptions- öffentliche Dienste eingereicht wurden, um zu erreichen, dass eine Funktion wieder korrekt wahrgenommen oder eine Dienstleistung wieder korrekt erbracht wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unverzüglich                                       | innen 15 Tagen ab erfolgter Zustellung | Jede Organisationsstruktur                                                               | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                                  | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                                    |
|                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         | Art. 4 Abs. 2 des GvD Nr. 198/2009                                                                       |                                                                                                        | Prozessabschließendes Urteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unverzüglich                                       | innen 15 Tagen ab Urteilsspruch        | Jede Organisationsstruktur                                                               | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                                  | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten                                    |

| BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN * |                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                 |                                                                       |                                                                   |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)                      | Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)                   | Anmerkungen                                                                                                                                                                     | Bezugsbestimmung                                                                                                  | Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht                                                                                                                                                    | Inhalt der Veröffentlichungspflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aktualisierung                                        | Veröffentlichungsfrist                          | Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten               | Zuständig für die Veröffentlichung der Daten                      | Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle                                                    |
|                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                 | Art. 4 Abs. 6 des GvD Nr. 198/2009                                                                                |                                                                                                                                                                                                       | Zur Umsetzung des Urteils getroffene Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unverzüglich                                          | innen 15 Tagen ab Erlass der Maßnahmen          | Jede Organisationsstruktur                                            | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten           | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten           |
|                                                                            | Kostenrechnung                                                           | Die Art. 32 und 41 des GvD Nr. 33/2013 finden im Sinne des RG Nr. 10/2014 keine Anwendung.                                                                                      | Art. 32 Abs. 2 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013<br>Art. 10 Abs. 5 des GvD Nr. 33/2013                               | Kostenrechnung (Veröffentlichung in Tabellen)                                                                                                                                                         | Kostenrechnung der an End- und Zwischenutzer erbrachten Dienstleistungen und deren Entwicklung im zeitlichen Verlauf                                                                                                                                                                                                                                                     | jährlich<br>(Art. 10 Abs. 5 des GvD Nr. 33/2013)      |                                                 |                                                                       |                                                                   |                                                                                                           |
|                                                                            | Wartelisten                                                              | Die Art. 32 und 41 des GvD Nr. 33/2013 finden im Sinne des RG Nr. 10/2014 keine Anwendung.                                                                                      | Art. 41 Abs. 6 des GvD Nr. 33/2013                                                                                | Wartelisten (Veröffentlichungspflicht für Körperschaften, Unternehmen und öffentliche und private Einrichtungen, die Dienstleistungen im Auftrag des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes erbringen) | Kriterien für die Erstellung der Wartelisten, vorgesehene Wartezeiten und effektive durchschnittliche Wartezeiten für jede Art erbrachter Dienstleistung                                                                                                                                                                                                                 | unverzüglich<br>(gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)    |                                                 |                                                                       |                                                                   |                                                                                                           |
|                                                                            | Online-Dienste                                                           |                                                                                                                                                                                 | Art. 7 Abs. 3 des GvD Nr. 82/2005 geändert durch Art. 8 Abs. 1 des GvD Nr. 179/16                                 | Ergebnisse der Erhebungen zur Zufriedenheit der Nutzer in Bezug auf die Qualität der Online-Dienste und Statistiken zur Inanspruchnahme der Online-Dienste                                            | Ergebnisse der Erhebungen über die Zufriedenheit der Nutzer in Bezug auf die Qualität der Online-Dienste (Nutzbarkeit, Zugänglichkeit und Pünktlichkeit, Statistiken über die Inanspruchnahme der Online-Dienste).                                                                                                                                                       | unverzüglich                                          |                                                 | Abteilung IV Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen | Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten           | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Generalsekretariat - Amt für allgemeine Angelegenheiten           |
|                                                                            | Zahlungsdaten                                                            |                                                                                                                                                                                 | Art. 4-bis Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013                                                                             | Daten zu den Zahlungen (Veröffentlichung in Tabellen)                                                                                                                                                 | Daten zu den eigenen Zahlungen in Bezug auf die Art der bestrittenen Ausgabe, auf den Bezugszeitraum und auf die Empfänger                                                                                                                                                                                                                                               | dreimonatlich                                         | 15. April / 15. Juli / 15. Oktober / 15. Jänner | Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle     | Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Abteilung I Finanzen - Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle |
|                                                                            | Zahlungsdaten betreffend den gesamtstaatlichen Gesundheitsdienst         |                                                                                                                                                                                 | Art. 41 Abs. 1-bis des GvD Nr. 33/2013                                                                            | Zahlungsdaten in gekürzter und aggregierter Form (Veröffentlichung in Tabellen)                                                                                                                       | Daten zu jeder Ausgabe und zu jeder erfolgten Zahlung, getrennt nach Art von Arbeit, Gütern und Dienstleistungen in Bezug auf die Art der bestrittenen Ausgaben, auf den Bezugszeitraum und auf die Empfänger                                                                                                                                                            |                                                       |                                                 |                                                                       |                                                                   |                                                                                                           |
|                                                                            | Indikator für Zahlungspünktlichkeit                                      |                                                                                                                                                                                 | Art. 33 des GvD Nr. 33/2013                                                                                       | Indikator für Zahlungspünktlichkeit                                                                                                                                                                   | Indikator der durchschnittlichen Zahlungszeiten beim Erwerb von Gütern, Dienstleistungen, beruflichen Leistungen und Lieferungen (jährlicher Indikator für Zahlungspünktlichkeit)                                                                                                                                                                                        | jährlich<br>(Art. 33 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)      | bis 31. März                                    | Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung                          | Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung                      | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung                      |
|                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | Dreimonatlicher Indikator für Zahlungspünktlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dreimonatlich<br>(Art. 33 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013) | innen 15 Tagen ab Ablauf jedes Quartals         | Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung                          | Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung                      | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung                      |
|                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jährlich<br>(Art. 33 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013)      | innen 15 Tagen ab Erstellung der Informationen  | Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung                          | Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung                      | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br>Abteilung I Finanzen - Amt für Finanzplanung                      |
|                                                                            | IBAN und elektronische Zahlungen                                         | Der Art. 36 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt. Die Verwaltung stellt die Informationen auf jeden Fall zur Verfügung | Art. 36 des GvD Nr. 33/2013<br>Art. 5 Abs. 1 des GvD Nr. 82/2005                                                  | IBAN und elektronische Zahlungen                                                                                                                                                                      | In den Zahlungsaufforderungen: IBAN des Kontos, auf das die Zahlungspflichtigen durch Bank- oder Postüberweisung einzahlen können oder dem die Überweisung im Schatzamt zugerechnet wird, oder Kennzahlen des Postkontokorrents, auf das die Zahlungspflichtigen durch Posttagschein einzahlen können, samt Eckdaten der Zahlung, die bei der Überweisung anzugeben sind |                                                       |                                                 |                                                                       |                                                                   |                                                                                                           |
| Öffentliche Arbeiten                                                       | Beiräte für die Bewertung und Überprüfung der öffentlichen Investitionen | Der Art. 38 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.                                                                      | Art. 38 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013                                                                                | Informationen zu den Beiräten für die Bewertung und Überprüfung der öffentlichen Investitionen (Art. 1 des Gesetzes Nr. 144/1999)                                                                     | Informationen zu den Beiräten für die Bewertung und Überprüfung der öffentlichen Investitionen einschließlich der ihnen zugewiesenen spezifischen Funktionen und der ihnen zugewiesenen spezifischen Aufgaben, der Verfahren und Kriterien zur Bestimmung der Mitglieder und deren Namen (Verpflichtung für die Zentral- und die Regionalverwaltungen)                   | unverzüglich<br>(gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)    |                                                 |                                                                       |                                                                   |                                                                                                           |
|                                                                            | Akte zur Planung der öffentlichen Arbeiten                               |                                                                                                                                                                                 | Art. 38 Abs. 2 und 2-bis des GvD Nr. 33/2013<br>Art. 21 Abs. 7 des GvD Nr. 50/2016<br>Art. 29 des GvD Nr. 50/2016 | Akte zur Planung der öffentlichen Arbeiten                                                                                                                                                            | Akte zur Planung der öffentlichen Arbeiten (Link Unterbereich "Ausschreibungen und Verträge").<br>Zum Beispiel:<br>- Dreijahresplan der öffentlichen Arbeiten und dessen jährliche Aktualisierung im Sinne des Art. 21 des GvD Nr. 50/2016<br>- mehrjähriges Planungsdokument im Sinne des Art. 2 des GvD Nr. 228/2011, (für die Ministerien)                            | unverzüglich<br>(gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)    |                                                 |                                                                       |                                                                   |                                                                                                           |

| BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN * |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                        |                                                         |                                              |                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)                      | Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)                | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                            | Bezugsbestimmung                              | Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht                                                                                                                   | Inhalt der Veröffentlichungspflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aktualisierung                                    | Veröffentlichungsfrist | Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten | Zuständig für die Veröffentlichung der Daten | Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle |  |
|                                                                            | Baureizen, Kosten und Ausführungsindikatoren öffentlicher Bauarbeiten |                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 38 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013            | Bauzeiten, Einheitskosten und Ausführungsindikatoren der laufenden bzw. vervollständigten öffentlichen Arbeiten                                                      | Informationen zu den Zeiten und den Ausführungsindikatoren der laufenden bzw. vervollständigten öffentlichen Arbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unverzüglich (Art. 38 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013) |                        |                                                         |                                              |                                                        |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 38 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013            | (Veröffentlichung in Tabellen aufgrund der vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen im Einvernehmen mit der Nationalen Antikorruptionsbehörde erstellten Vorlage) | Informationen zu den Einheitskosten für die Ausführung der laufenden bzw. vervollständigten öffentlichen Arbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unverzüglich (Art. 38 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013) |                        |                                                         |                                              |                                                        |  |
| Raumplanung und Raumordnung                                                |                                                                       | Der Art. 39 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.<br><br>Für dieses Sachgebiet sind im Sinne des Art. 8 des Sonderstatuts die Autonomen Provinzen Trient und Bozen zuständig. | Art. 39 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013 | Raumplanung und Raumordnung                                                                                                                                          | Akte zur Raumordnung wie u.a. die Raumordnungspläne, die Koordinierungspläne, die Landschaftschutzpläne, die Bauleit- und Durchführungspläne sowie deren Varianten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unverzüglich (Art. 39 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013) |                        |                                                         |                                              |                                                        |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 39 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013            | (Veröffentlichung in Tabellen)                                                                                                                                       | Die Unterlagen zu jedem Verfahren betreffend die Einrichtung und Genehmigung der Vorschläge zur urbanistischen Umgestaltung auf private oder öffentliche Initiative in Abweichung von dem des wie auch immer benannten geltenden urbanistischen Leitplans sowie der Vorschläge zur urbanistischen Umgestaltung auf private oder öffentliche Initiative in Umsetzung des geltenden urbanistischen Leitplans, die Baupläne für den Einsatz privater Rechtssubjekte zur Realisierung von mit Zusatzkosten verbundenen Erschließungsanlagen oder für die Abtretung von Flächen oder Bauvolumen im öffentlichen Interesse mit sich bringen | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)   |                        |                                                         |                                              |                                                        |  |
| Umweltinformationen                                                        |                                                                       | Der Art. 40 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.<br><br>Für dieses Sachgebiet sind im Sinne des Art. 8 des Sonderstatuts die Autonomen Provinzen Trient und Bozen zuständig. | Art. 40 Abs. 2 des GvD Nr. 33/2013            | Umweltinformationen                                                                                                                                                  | Umweltinformationen, die die Verwaltungen für die Zwecke ihrer institutionellen Tätigkeit besitzen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)   |                        |                                                         |                                              |                                                        |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | Umweltzustand                                                                                                                                                        | 1) Zustand der Umweltbestandteile wie Luft, Atmosphäre, Wasser, Boden, Landschaft, natürliche Lebensräume einschließlich der Feuchtgebiete, Küsten- und Meeresgebiete, der Artenvielfalt und ihre Bestandteile, einschließlich der gentechnisch veränderten Organismen, sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen Bestandteilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)   |                        |                                                         |                                              |                                                        |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | Umweltschädliche Faktoren                                                                                                                                            | 2) Faktoren, wie z. B. Substanzen, Energie, Lärm, Strahlung oder Abfall (einschließlich radioaktiven Abfalls), Emissionen, Ausstöße und sonstiges Freisetzen von Substanzen in die Umwelt, die sich auf die Umweltbestandteile auswirken oder auswirken können                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)   |                        |                                                         |                                              |                                                        |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | Maßnahmen, die sich auf die Umwelt auswirken, und entsprechende Analysen ihrer Auswirkungen                                                                          | 3) Maßnahmen (einschließlich Verwaltungsmaßnahmen), wie z. B. politische Entscheidungen, Gesetzesbestimmungen, Pläne, Programme, Umweltschutzabkommen und alle anderen Akte (einschließlich Verwaltungsakte) und Tätigkeiten, die sich auf die Umweltbestandteile und -faktoren auswirken oder auswirken können, sowie Kosten-Nutzen-Analysen und sonstige wirtschaftliche Analysen und Hypothesen, die im Rahmen genannter Maßnahmen und Tätigkeiten verwendet werden                                                                                                                                                                | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)   |                        |                                                         |                                              |                                                        |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | Umweltschutzmaßnahmen und entsprechende Analysen ihrer Auswirkungen                                                                                                  | 4) Maßnahmen oder Tätigkeiten zum Schutz der oben genannten Umweltbestandteile sowie Kosten-Nutzen-Analysen und sonstige wirtschaftliche Analysen und Hypothesen, die im Rahmen genannter Maßnahmen und Tätigkeiten verwendet werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)   |                        |                                                         |                                              |                                                        |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | Berichte zur Umsetzung des Umweltrechts                                                                                                                              | 5) Berichte zur Umsetzung des Umweltrechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)   |                        |                                                         |                                              |                                                        |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit                                                                                                                   | 6) Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit, einschließlich der Kontamination der Lebensmittelmittel, der menschlichen Lebensbedingungen, der Landschaft, der Kulturstätten und -bauwerke, sofern sie vom Zustand der Umweltbestandteile oder – durch diese Bestandteile – von jeglichem Faktor betroffen sein können                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)   |                        |                                                         |                                              |                                                        |  |
|                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | Umweltbericht des Ministeriums für Umwelt und Landschaftsschutz                                                                                                      | Vom Ministerium für Umwelt und Landschaftsschutz verfasster Umweltbericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | unverzüglich (gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)   |                        |                                                         |                                              |                                                        |  |

| BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“ - LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN * |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                                         |                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Makrobereich)                      | Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten) | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                            | Bezugsbestimmung                              | Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht                                   | Inhalt der Veröffentlichungspflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aktualisierung                                                                                                                                                                                                            | Veröffentlichungsfrist                     | Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten                 | Zuständig für die Veröffentlichung der Daten                            | Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle                              |                                                                                     |
| Akkreditierte private Gesundheitseinrichtungen                             |                                                        | Der Art. 41 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.<br><br>Für dieses Sachgebiet sind im Sinne des Art. 8 des Sonderstatuts die Autonomen Provinzen Trient und Bozen zuständig. | Art. 41 Abs. 4 des GvD Nr. 33/2013            | Akkreditierte private Gesundheitseinrichtungen<br><br>(Veröffentlichung in Tabellen) | Verzeichnis der akkreditierten privaten Gesundheitseinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                     | jährlich<br>(Art. 41 Abs. 4 des GvD Nr. 33/2013)                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                         |                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                      | Mit den akkreditierten privaten Gesundheitseinrichtungen abgeschlossene Abkommen                                                                                                                                                                                                                                     | jährlich<br>(Art. 41 Abs. 4 des GvD Nr. 33/2013)                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                         |                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| Außerordentliche Maßnahmen und Notmaßnahmen                                |                                                        | Der Art. 42 des GvD Nr. 33/2013 wird im Sinne des Regionalgesetzes vom 29.10.2014, Nr. 10 nicht angewandt.                                                                                                                             | Art. 42 Abs. 1 Buchst. a) des GvD Nr. 33/2013 | Außerordentliche Maßnahmen und Notmaßnahmen<br><br>(Veröffentlichung in Tabellen)    | In Abweichung von der geltenden Gesetzgebung erlassene außerordentliche Maßnahmen und Notmaßnahmen samt ausdrücklicher Angabe der Gesetzesbestimmungen, von denen eventuell abgewichen wurde, und der Gründe für die Abweichung sowie der Angabe eventuell erlassener Verwaltungsakte oder gerichtlicher Verfügungen | unverzüglich<br>(gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                         |                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                      | Die eventuell für die Ausübung der Befugnis zum Erlass außerordentlicher Maßnahmen festgesetzten Fristen                                                                                                                                                                                                             | unverzüglich<br>(gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                         |                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                      | Die für die Maßnahmen vorgesehenen Kosten und die von der Verwaltung effektiv bestrittene Ausgabe                                                                                                                                                                                                                    | unverzüglich<br>(gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                         |                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| Sonstige Inhalte                                                           | Korruptionsvorbeugung                                  | Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) des RG Nr. 10/2014                                                                                                                                                           | Art. 42 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013 | Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz                     | Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz und dessen Anlagen, ergänzende Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung im Sinne des Art. 1 Abs. 2 bis des Gesetzes Nr. 190/2012 (Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodell 231)                                                                   | jährlich<br>(gemäß Art. 8 des GvD Nr. 33/2013)                                                                                                                                                                            | innen 10 Tagen ab Genehmigung der Maßnahme | Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz      | Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse | jährlich<br>Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz      |                                                                                     |
|                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz                   | Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz                                                                                                                                                                                                                                                   | unverzüglich                                                                                                                                                                                                              | innen 10 Tagen ab Genehmigung der Maßnahme | Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse | Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse | jährlich<br>Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse |                                                                                     |
|                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | Verordnungen zur Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption und der Illegalität        | Verordnungen zur Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption und der Illegalität (sofern sie erlassen wurden)                                                                                                                                                                                                           | unverzüglich                                                                                                                                                                                                              | innen 10 Tagen ab Genehmigung der Maßnahme | Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse | Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse | jährlich<br>Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse |                                                                                     |
|                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | Bericht des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz       | Bericht des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz über die Ergebnisse der durchgeführten Tätigkeit (bis 15. Dezember eines jeden Jahres)                                                                                                                                                | jährlich<br>(gemäß Art. 1 Abs. 14 des Gesetzes Nr. 190/2012)                                                                                                                                                              | innen 10 Tagen ab Erlass                   | Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse | Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse | jährlich<br>Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse |                                                                                     |
|                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | Von der ANAC erlassene Maßnahmen und in Anpassung an diese Maßnahmen erlassene Akte  | Von der ANAC erlassene Maßnahmen und in Anpassung an diese Maßnahmen erlassene Akte in Sachen Aufsicht und Kontrolle im Rahmen der Korruptionsvorbeugung                                                                                                                                                             | unverzüglich                                                                                                                                                                                                              | innen 10 Tagen ab Erlass                   | Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse | Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse | jährlich<br>Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse |                                                                                     |
|                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | Akte zur Feststellung von Verstößen                                                  | Akte zur Feststellung von Verstößen gegen die Bestimmungen laut GvD Nr. 39/2013                                                                                                                                                                                                                                      | unverzüglich                                                                                                                                                                                                              | innen 10 Tagen ab Erhalt des Aktes         | Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse | Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse | jährlich<br>Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse |                                                                                     |
| Sonstige Inhalte                                                           | Bürgerzugang                                           | Teilweise Anwendung im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. (a) des RG Nr. 10/2014                                                                                                                                                          | Art. 5 Abs. 1 des GvD Nr. 33/2013             | Einfacher* Bürgerzugang                                                              | Name des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz, an den Antrag auf Bürgerzugang zu stellen ist, sowie Modalitäten für die Ausübung dieses Rechts mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen                                                                  | unverzüglich                                                                                                                                                                                                              | zum Zeitpunkt der Abänderung               | Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse | Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse | jährlich<br>Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse |                                                                                     |
|                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | Allgemeiner* Bürgerzugang                                                            | Namen der zuständigen Ämter, an die der Antrag auf Bürgerzugang zu stellen ist, und Modalitäten für die Ausübung dieses Rechts, sowie die entsprechende Überprüfung, mit Angabe der Telefonnummern und der institutionellen E-Mail-Adressen                                                                          | unverzüglich                                                                                                                                                                                                              | zum Zeitpunkt der Abänderung               | Jede Organisationsstruktur                                              | Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse | jährlich<br>Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse |                                                                                     |
|                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | Rechtlinien der ANAC FOIA (Beschluss Nr. 1309/2016)                                  | Register der Zugänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verzeichnis der Anträge auf Zugang (Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, Bürgerzugang und allgemeiner Bürgerzugang) mit Angabe des Gegenstands und des Datums des Antrags sowie des jeweiligen Ausgangs mit dem Datum der | halbjährlich                               | innen 30 Tagen ab Ablauf jedes Halbjahres                               | Jede Organisationsstruktur                                              | Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse             | jährlich<br>Abteilung II - Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse |



| ALLEGATO 9 AL PNA 2022<br>ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"<br>SOTTO SEZIONE 1 "LIVELLO" - BANDI DI GARA E CONTRATTI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                       |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                       |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                 |
| Denominazione sotto-sezione (livello 1 (Macrofamiglie))                                                                                                               | Denominazione sotto-sezione 2 (livello (Tipologie di dati))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Note | Riferimento normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                       | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aggiornamento                           | Termine di scadenza per la pubblicazione                              | Responsabile elaborazione e trasmissione                                      | Responsabile pubblicazione                                                    | Monitoraggio tempistiche e responsabile                                                                         |
|                                                                                                                                                                       | LA<br>Regione applica in materia di appalti la disciplina provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2000 e s.m. La pubblicazione avviene tramite link alla banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge provinciale di Trento n. 19 del 2016 e dell'art. 4-bis della legge provinciale di Trento n. 2 del 2016. |      | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. d) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 del D. Anac n. 39/2016                                                                                                                                                                                                                                                      | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 5 novembre 2012, n. 150 informazioni sulle singole procedure                                                                                       | Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo                              | all'atto dell'indizione della procedura                               | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza                | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza                | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza             |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 del D. Anac n. 39/2016                                                                                                                                                                                                                                                      | (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 19/2012", adottate secondo quanto indicato nella delle Anac 39/2016)        | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) | norma abrogata dal d.lgs. n. 96/2023 (comunicato ANAC del 05.07.2024) |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; D.M. MIT 14/2018, art. 5, comma 4 e 10 e art. 7, comma 4 e 10                                                                                                                                                                                                      | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture                                                                                                                                 | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali<br>Comunicazione della mancata redazione del programma biennale dei lavori pubblici per assenza di lavori o comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4)<br>Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                              | Entro 20 giorni dall'approvazione                                     | Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato | Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato | Annuale (30 aprile-31 ottobre)<br>Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, i dati di devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione separata di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                       |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                 |
| Bandi di gara e contratti                                                                                                                                             | LA<br>Regione applica in materia di appalti la disciplina provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2000 e s.m. La pubblicazione avviene tramite link alla banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge provinciale di Trento n. 19 del 2016 e dell'art. 4-bis della legge provinciale di Trento n. 2 del 2016. |      | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018                                                                                                                                                                                                                                                               | Trasparenza nella partecipazione a portali di interessi e dibattito pubblico                                                                                                                            | Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli atti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interessi. I contratti e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1)<br>Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                              | all'atto dell'approvazione                                            | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza                | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza                | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza             |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                | Avvisi di preinformazione                                                                                                                                                                               | <b>SETTORI ORDINARI</b><br>Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016<br><b>SETTORI SPECIALI</b><br>Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo                              | all'atto dell'approvazione                                            | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza                | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza                | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza             |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                | Delibere a contrarre                                                                                                                                                                                    | Delibera a contrarre o atto equivalente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo                              | all'atto dell'approvazione                                            | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza                | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza                | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza             |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; d.l. MT 2.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                             | Avvisi e bandi                                                                                                                                                                                          | <b>SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGGLIA</b><br>Avvisi di indagine di mercato (art. 36, c. 7 e Linea guida ANAC n. 4)<br>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9)<br>Avvisi di costituzione elenco operatori economici di pubblicazione (art. 36, c. 7 e Linea guida ANAC)<br>Determina a contrarre ex art. 35, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b)<br><b>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGGLIA</b><br>Avvisi di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette a procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 76, c. 2 e 3)<br>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4)<br>Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153)<br>Bando per i concorsi a fasi (art. 156)<br><b>SETTORI SPECIALI</b><br>Bandi e avvisi (art. 127, c. 1)<br>Per procedure ristrette e negoziate: Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3)<br>Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1)<br>Bandi e avvisi e avvisi (art. 129, c. 1)                                                                                                                              | Tempestivo                              | all'atto dell'approvazione                                            | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza                | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza                | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza             |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Procedure negoziate: affari e investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNIC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea | Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove la S.A. vi ricorra: quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non immediatamente sanabili, l'applicazione dei termini previsti dalla procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNIC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                              |                                                                       |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                | Commissione giudicatrice                                                                                                                                                                                | Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                              | All'atto del conferimento dell'incarico                               | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza                | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza                | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza             |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                | Avvisi relativi all'atto della procedura                                                                                                                                                                | <b>SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGGLIA</b><br>Avvisi sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite delibera a contrarre ex articolo 32, c. 2<br>Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede al sensi dell'art. 32, co. 2<br><b>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGGLIA</b><br>Avvisi di appalto aggiudicato (art. 36)<br>Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3)<br>Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)<br><b>SETTORI SPECIALI</b><br>Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130)<br>Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3)<br>Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2) | Tempestivo                              | all'atto dell'approvazione                                            | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza                | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza                | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza             |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)                                                           | Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 130.000 euro; pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatorio per affidamenti inferiori ad euro 40.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo                              | all'atto dell'approvazione                                            | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza                | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza                | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza             |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Avviso di avvio della procedura e servizio sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)      | Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 130.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro; pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                              | all'atto dell'approvazione                                            | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza                | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza                | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza             |

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrocategorie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Riferimento normativo                                                                | Denominazione del singolo obbligo                                                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aggiornamento                                                                       | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile elaborazione e trasmissione                       | Responsabile pubblicazione                                                   | Monitoraggio tempistiche e responsabile                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs n. 5/2016            | Verbal delle commissioni di gara                                                          | Verbal delle commissioni di gara (tutte salvo le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti societari ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e s.s.m.i. in materia di dati personali).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli atti della procedura  | Affatto della pubblicazione degli avvisi | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza               | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza |
|                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Art. 47, c.2,3,9, d.l. 77/2021 e art. 29, co.1, d.lgs. n.5/2016                      | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel FNC       | Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, c. 3, d.l. 77/2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli atti della procedura  |                                          |                                                                |                                                                              |                                                                                                     |
|                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 5/2016           | Contratti                                                                                 | Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, tutti dei contratti e dei successivi accordi modificativi alle interpretazioni degli stessi (tutte salvo le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti societari ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e s.s.m.i. in materia di dati personali).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | Entro 15 giorni dalla sottoscrizione     | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza               | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza |
|                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D.l. 76/2020, art.6 Art. 29, c. 1, d.lgs. n.5/2016                                   | Collegi consultivi tecnici                                                                | Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | Temporaneo                               | Affatto del conferimento dell'incarico                         | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza               | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza |
|                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Art. 47, c.2,3,9, d.l. 77/2021 e art. 29, co.1, d.lgs. n.5/2016                      | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel FNC       | Rilezione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c.3, d.l. 77/2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | Temporaneo                               |                                                                |                                                                              |                                                                                                     |
|                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Art. 47, co. 3 bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. n.5/2016           |                                                                                           | Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1989, n. 68 e della relazione relativa all'assorbimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni o provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel rispetto, assicurando la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | Temporaneo                               |                                                                |                                                                              |                                                                                                     |
|                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 5/2016           | Fase esecutiva                                                                            | Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti societari ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 5/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a:<br>- varianti<br>- rinnovi<br>- quinto obbligo<br>- subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto)<br>- Certificato di collaudo e regolare esecuzione<br>- Certificato di verifica conformità<br>- Accordi bonari e transazioni<br>- Atti di nomina del direttore del lavoro/direttore dell'esecuzione/componenti della commissione di collaudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Temporaneo                                                                          | Entro 15 giorni dall'azione              | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza               | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza |
|                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 5/2016           | Risconti della gestione finanziaria dei contratti ai termini della loro esecuzione        | Risconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.<br>Il riscontro deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scadenza, ove si sia verificato (accostamento positivo o negativo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente | Entro il 31-01                           | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza               | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza |
|                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                          |                                                                |                                                                              |                                                                                                     |
|                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 5/2016           | Concessioni a paritetismo pubblico privato                                                | Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di paritetismo pubblico privato, <b>in quanto, comunque, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 5/2016</b> .<br>Con riferimento agli inviti e ai bandi di richiamo a nuove.<br><br>Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e del d.lgs. 5/2016 anche relativamente alla modalità di pubblicazione e riduzione dei bandi e degli avvisi)<br><br>Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)<br><br>Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)<br><br>Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2)<br><br>Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)<br><br><b>Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)</b> | Temporaneo                                                                          | Affatto dall'approvazione                | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza               | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza |
|                                                        |                                                           | La Regione applica in materia di appalti la disciplina prevista ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2008 e s.m. La pubblicazione avviene in forma link alla banca dati dell'Assessorato Provinciale dei Contratti pubblici ai sensi del combinato disposto dall'art. 3 della legge provinciale di Trento n. 19 del 2016 e dall'art. 4-bis della legge provinciale di Trento n. 2 del 2014. | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 5/2016           | Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di amministrazione e protezione civile | Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specificità dell'attività, della modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Temporaneo                                                                          | Affatto dall'approvazione                | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza               | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza |
|                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 5/2016           | Affidamenti in house                                                                      | Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Temporaneo                                                                          | Affatto dall'approvazione                | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza               | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza |
|                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Art. 90, c. 10, d.lgs n. 5/2016                                                      | Elenco ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni                     | <u>Obbligo previsto per i soli enti che possiedono gli elementi e per gli organismi di certificazione</u><br><br>Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 5/2016)<br><br>Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 5/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Temporaneo                                                                          | Affatto dall'approvazione                | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza               | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza |
|                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Art. 11, co. 2-quadro, l. n. 3/2003, modificato dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 | Progetti di investimento pubblico                                                         | <u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u><br><br>Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, la fonte finanziaria, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale                                                                             | Entro il 31-01                           | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Ripartizione IV Risorse strumentali - Uffici appalti, contratti ed economico | Annuale (30 aprile)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza               |

**Note**

Al allegato 2 dell'art. 1 e all'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2008 e s.m. La pubblicazione avviene in forma link alla banca dati dell'Assessorato Provinciale dei Contratti pubblici ai sensi del combinato disposto dall'art. 3 della legge provinciale di Trento n. 19 del 2016 e dall'art. 4-bis della legge provinciale di Trento n. 2 del 2014.





| Bezeichnung des Unterbereichs 1. Ebene (Mikrobereich) | Bezeichnung des Unterbereichs 2. Ebene (Art von Daten)                                                                                               | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berichtsbestimmung                                                                                     | Bezeichnung der einzelnen Veröffentlichungspflicht                                                                                                                                                                                                                                          | Inhalt der Veröffentlichungspflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Actualisierung                                                                      | Veröffentlichungs-<br>frist                             | Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten                             | Zuständig für die Veröffentlichung der Daten                                                                              | Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausschreibungen und Verträge                          | Verordnung mit Art. 4-4b des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 20016 in Verbindung mit Art. 4-4b des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 20016 | Landesberichtsstelle für die öffentlichen Verträge der Provinz Trient im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 192016 in Verbindung mit Art. 4-4b des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 20016                                                                                                                                                                                                                         | Art. 1 Abs. 1 Buchst. b) des Gesetzes Nr. 76 (vorbehaltend amendierbar)                                | Bekanntmachung über den Beginn des Verfahrens und Bekanntmachung des Ausgangs der Zuschlagserteilung bei Verhandlungsverfahren ohne Ausschreibung (falls der Beschluss über den Vertragsabschluss oder der gleichzeitige Vertragsauftrag binnen 30.6.2023 genehmigt wird)                   | Für die Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen und Lieferungen einschließlich der Ingenieurs- und Architekturdienstleistungen und die Planungstätigkeit im Wert von bzw. über 129.000 Euro und bei zu den EU-Schwellenwerten sowie für die Vergabe von Aufträgen für Arbeiten im Wert von bzw. über 150.000 Euro und unter einer Million Euro: Veröffentlichung der Bekanntmachung über den Beginn des Verhandlungsverfahrens und der Bekanntmachung des Ausgangs des Verfahrens mit Angabe der eingeladenen Rechtsjuristen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unverzüglich                                                                        | zum Zeitpunkt der Genehmigung                           | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich                                       | halbjährlich (30. April - 31. Oktober)<br>Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich |
|                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016                   | Protokolle der Vergabekommissionen                                                                                                                                                                                                                                                          | Protokolle der Vergabekommissionen (unbeschadet der Vertraulichkeitsgründe im Sinne des Art. 53 bzw. der Geheimhaltungskriterien im Sinne des Art. 162 und unter Einhaltung der im GvD Nr. 196/2003 (d.g.F. vorgegebenen Grenzen in Sachen Datenschutz).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nach der Veröffentlichung der Bekanntmachungen über den Ausgang der Verfahren       | zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachungen | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich                                       | halbjährlich (30. April - 31. Oktober)<br>Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich |
|                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 47 Abs. 2, 3, 9 des Gesetzes Nr. 77/2021 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016                   | Chancengleichheit und berufliche Inklusion bei öffentlichen Vergaben, beim Wirtschaftsaufbau und beim Zusatzplan (PNC)                                                                                                                                                                      | Kopie des letzten Berichts über die Situation des männlichen und weiblichen Personals (Gleichstellungsbericht), welcher zum Zeitpunkt der Erreichung des Zielungsziels bzw. des Angebots seitens der Wirtschaftssubjekte mit mehr als fünf Angestellten im Sinne des Art. 46 des GvD Nr. 196/2003 vorgelegt werden muss (Art. 47 Abs. 2 des Gesetzes Nr. 77/2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nach der Veröffentlichung der Bekanntmachungen bezüglich des Ausgangs der Verfahren |                                                         |                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016                   | Verträge                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nur bei Vergaben über dem Schwellenwert und bei den vom Gesamtstaatlichen Wiederaufbau und mit den Strukturfonds finanzierten Vergaben: Wortlaut der Verträge und der nachfolgenden Änderungsakten und/oder Ausgangsbeschlüsse genannter Verträge (unbeschadet der Vertraulichkeitsgründe im Sinne des Art. 53 bzw. der Geheimhaltungskriterien im Sinne des Art. 162 und unter Einhaltung der im GvD Nr. 196/2003 (d.g.F. vorgegebenen Grenzen in Sachen Datenschutz).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | unverzüglich                                                                        | binnen 15 Tagen ab Unterzeichnung                       | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich                                       | halbjährlich (30. April - 31. Oktober)<br>Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich |
|                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 8 des Gesetzes Nr. 76/2020 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016                                 | Technische Beratungsausschüsse                                                                                                                                                                                                                                                              | Zusammensetzung des Ausschusses, Lebensläufe und Vergütung der Mitglieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unverzüglich                                                                        | zum Zeitpunkt der Auftragserteilung                     | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich                                       | halbjährlich (30. April - 31. Oktober)<br>Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich |
|                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 47 Abs. 2, 3, 9 des Gesetzes Nr. 77/2021 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016                   | Chancengleichheit und berufliche Inklusion bei öffentlichen Vergaben, beim Wirtschaftsaufbau und beim Zusatzplan (PNC)                                                                                                                                                                      | Bericht über die Situation des männlichen und weiblichen Personals (Gleichstellungsbericht), der von den Wirtschaftssubjekten mit fünfzehn oder mehr Angestellten innerhalb sechs Monaten ab Vertragsabschluss an die Vergabestelle zu übermitteln ist (Art. 47 Abs. 3 des Gesetzes Nr. 77/2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unverzüglich                                                                        |                                                         |                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 47 Abs. 3, 9 des Gesetzes Nr. 77/2021 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016                      | Wiederaufbau und beim Zusatzplan (PNC)                                                                                                                                                                                                                                                      | Veröffentlichung seitens der Vergabestelle der Entscheidung laut Art. 17 des Gesetzes vom 12. März 1996, Nr. 68, sowie des Berichts betreffend die Erfüllung der Pflichten laut geltendem Gesetz sowie betreffend ebenfalls zu Lasten der Wirtschaftssubjekte ergriffenen Strafen und Maßnahmen in den drei Jahren vor der Einreichfrist für die Angebotsabgabe, wobei diese innerhalb sechs Monaten ab Vertragsabschluss an die Vergabestelle zu übermitteln sind (bei Wirtschaftssubjekten mit fünfzehn oder mehr Angestellten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unverzüglich                                                                        |                                                         |                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016                   | Ausführungsphase                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unbeschadet der Vertraulichkeitsgründe im Sinne des Art. 53 bzw. der Geheimhaltungskriterien im Sinne des Art. 162 des GvD Nr. 50/2016 sind nachstehende Maßnahmen betreffend die Genehmigung und die Ermächtigung zu veröffentlichen und zwar in Bezug auf:<br>- subjektive Änderungen<br>- Verlängerungen<br>- Einseitigen<br>- Pönalstrafen<br>- Weitervergabe verbotlich<br>- Wechselschlichtung<br>- Konformitätsprüfung<br>- Gültigkeit der Entscheidung und Vergabe<br>- Ernennungskriterien des Leiters der Arbeitsdirektion für die Vertragsausführung der Mitglieder der Abnahmekommission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unverzüglich                                                                        | binnen 15 Tagen ab Erlass                               | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich                                       | halbjährlich (30. April - 31. Oktober)<br>Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich |
|                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016                   | Rechnungslegung über die Finanzierung der Verträge am Ende ihrer Ausführung                                                                                                                                                                                                                 | Rechnungslegung über die Finanzierung der Verträge am Ende ihrer Ausführung<br>In der Rechnungslegung müssen je Vertrag mindestens nachstehende Daten angegeben werden: Datum des Beginns und Abschlusses der Ausführung, Betrag des Vertrags, gesamter ausgeschütteter Betrag, gesamter Betrag der Abweichung (positive oder negative Abweichung), falls vorhanden .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jährlich (binnen 31. Jänner) mit Bezug auf die Vergaben des vorherigen Jahres       | bis 31. Jänner                                          | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich                                       | halbjährlich (30. April - 31. Oktober)<br>Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich |
|                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                         |                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016                   | KonzeSSIONen und Öffentlich-private Partnerschaften                                                                                                                                                                                                                                         | Jede in dieser Anlage aufgeführte Veröffentlichungspflicht ist im Sinne der Art. 29, 164, 179 des GvD Nr. 50/2016 - <b>selbst vereinbar</b> - auch auf die KonzeSSIONenverträge und die öffentlich-privaten Partnerschaftenverträge anzuwenden.<br>Mit Bezug auf Bekanntmachungen und Ausschreibungen wird ferner auf Nachstehendes hingewiesen:<br>KonzeSSIONsbekanntmachung, Einladung zur Angebotsabgabe (Art. 164 Abs. 2, der auf die im Teil I und II des GvD Nr. 50/2016 auch bezüglich der Modalitäten zur Veröffentlichung und Abfassung der Ausschreibungen und der Bekanntmachungen enthaltenen Bestimmungen verwiesen)<br>Neue Einladung zur Angebotsabgabe nach Änderungen der Rangfolge der Zuschlagskriterien (Art. 173 Abs. 3)<br>Neue KonzeSSIONsbekanntmachung nach Änderungen der Rangfolge der Wichtigkeit der Zuschlagskriterien (Art. 173 Abs. 3)<br>Ausschreibung betreffend die Projektfinanzierung (Art. 183 Abs. 2)<br>Ausschreibung betreffend das Leasing von öffentlichen Arbeiten bzw. Arbeiten im öffentlichen Interesse (Art. 187)<br><b>Ausschreibungen betreffend den Vertriebsabnahmevertrag (Art. 188 Abs. 3)</b> | unverzüglich                                                                        | zum Zeitpunkt der Genehmigung                           | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich                                       | halbjährlich (30. April - 31. Oktober)<br>Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich |
|                                                       |                                                                                                                                                      | Die Region wendet in Sachen Vergabeverfahren die Gesetzbestimmungen der Provinz Trient im Sinne des Art. 2 des Regionalgesetzes Nr. 20/2000 (d.g.F. an). Die Veröffentlichung erfolgt über einen Link zur Datenbank der Landesberichtsstelle für die öffentlichen Verträge der Provinz Trient im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 192016 in Verbindung mit Art. 4-4b des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 20016 | Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016                   | Direktvergaben von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen außerhalb der Dringlichkeit und für den Zwischschritt mit spezifischer Angabe des Auftragsinhalts, der Modalitäten der Entscheidung bzw. der Begründung für die Nichtanwendung des ordentlichen Verfahrens (Art. 162 Abs. 10) | Akte betreffend Direktvergaben von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen außerhalb der Dringlichkeit und für den Zwischschritt mit spezifischer Angabe des Auftragsinhalts, der Modalitäten der Entscheidung bzw. der Begründung für die Nichtanwendung des ordentlichen Verfahrens (Art. 162 Abs. 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | unverzüglich                                                                        | zum Zeitpunkt der Genehmigung                           | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich                                       | halbjährlich (30. April - 31. Oktober)<br>Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich |
|                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 37 Abs. 1 Buchst. b) des GvD Nr. 33/2013 und Art. 29 Abs. 1 des GvD Nr. 50/2016                   | In-House Vergaben                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jeder mit den In-House-Vergaben von öffentlichen Auftragsvergaben und KonzeSSIONsverträgen zwischen Körperschaften im öffentlichen Bereich zusammenhängende Akt im Open-Data-Format (Art. 162 Abs. 1 und 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | unverzüglich                                                                        | zum Zeitpunkt der Genehmigung                           | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich                                       | halbjährlich (30. April - 31. Oktober)<br>Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich |
|                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 50 Abs. 10 des GvD Nr. 50/2016                                                                    | offizielle Verzeichnisse der einzelnen Wirtschaftssubjekte und Zertifizierungen                                                                                                                                                                                                             | <b>Veröffentlichungspflicht nur für die Körperschaften, welche die Verzeichnisse verwalten, und für die Zertifizierungsstellen</b><br>Liste der in offiziellen Verzeichnissen eingetragenen Wirtschaftssubjekte (Art. 90 Abs. 10 des GvD Nr. 50/2016)<br>Verzeichnis der Wirtschaftssubjekte, die im Besitz der von der zuständigen Zertifizierungsstelle erteilten Zertifizierung sind (Art. 90 Abs. 10 des GvD Nr. 50/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unverzüglich                                                                        | zum Zeitpunkt der Genehmigung                           | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich                                       | halbjährlich (30. April - 31. Oktober)<br>Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich |
|                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 11 Abs. 2-quater des Gesetzes Nr. 3/2003 eingeführt durch Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 76/2020 | Öffentliche Investitionsprojekte                                                                                                                                                                                                                                                            | Liste der finanzierten Projekte mit Angabe des einheitlichen Projektkodes (CUP), des Gesamtbetrags der Finanzierung, der Finanzierungsquellen, des Datums des Projektbeginns und des finanziellen und volkswirtschaftlichen Durchführungsstands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jährlich                                                                            | bis 31. Jänner                                          | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet | jährlich (30. April)<br>Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich                   |

| Bezeichnung des Unterbereichs<br>1. Ebene (Makrobereich)                               | Bezeichnung des<br>Unterbereichs 2. Ebene<br>(Art von Daten) | Anmerkungen | Bezugsbestimmung | Bezeichnung der einzelnen<br>Veröffentlichungspflicht | Inhalt der Veröffentlichungspflicht | Aktualisierung | Veröffentlichungs-<br>frist | Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der<br>Daten | Zuständig für die Veröffentlichung<br>der Daten | Fristen für das Monitoring und dafür zuständige<br>Stelle |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Die grau markierten Anmerkungen gelten nicht für die Autonome Region Trentino-Südtirol |                                                              |             |                  |                                                       |                                     |                |                             |                                                            |                                                 |                                                           |

| ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| All. 1 Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con Delibera ANAC 601 del 19.12.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                           |
| Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                           |
| Denominazione sotto-sezione<br>L'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                           |
| Bandi di gara e contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Note                                                                 | Riferimento normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Contenuto dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aggiornamento                                                | Termine di scadenza per la pubblicazione                                                | Responsabile elaborazione e trasmissione                                                                       | Responsabile pubblicazione                                                                                     | Monitoraggio tempistiche e responsabile                                                                                   |
| La Regione applica in materia di appalti la disciplina provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2000 e s.m.. La pubblicazione avviene tramite link alla banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge provinciale di Trento n. 19 del 2016 e dell'art. 4 bis della legge provinciale di Trento n. 2 del 2016. |                                                                      | Art. 30, d.lgs. 36/2023<br>Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                      | Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche | all'atto della adozione                                                                 | Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato                                  | Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato                                  | Annuale<br>Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023<br>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)                                                                                                                                                                                                                  | Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incomplete nonché alla gestione delle stesse<br><br>NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                                   | all'atto dell'approvazione                                                              | Tutte le strutture                                                                                             | Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato                                  | Annuale<br>Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023<br>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)                                                                                                                                                                                                   | Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori<br><br>Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                                   | entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione dell'ultimo Programma | Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato                                  | Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato                                  | Annuale<br>Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | Art. 168, d.lgs. 36/2023<br>Procedure di gara con sistemi di qualificazione                                                                                                                                                                                                                                                             | Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                                   | all'atto dell'approvazione                                                              | Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato                                  | Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato                                  | Annuale<br>Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | Art. 169, d.lgs. 36/2023<br>Procedure di gara regolamentate<br>Settori speciali                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u><br><br>Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                                   |                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | Art. 11, co. 2-quadro, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020<br>Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico                                                                                                                                                                                       | <u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico.</u><br><br>Elenco annuale dei progetti finanziari, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale                                                      | entro il 31 gennaio dell'anno successivo                                                | Tutte le strutture per i progetti di competenza                                                                | Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato                                  | Annuale<br>Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio appalti, contratti ed economato                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fase                                                                 | Riferimento normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Contenuto dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aggiornamento                                                | Termine di scadenza per la pubblicazione                                                | Responsabile elaborazione e trasmissione                                                                       | Responsabile pubblicazione                                                                                     | Monitoraggio tempistiche e responsabile                                                                                   |
| Pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023<br>Dibattito pubblico<br>(da intendersi riferito a quello facoltativo)<br><br>Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023<br>Dibattito pubblico obbligatorio                                                                                                                                                  | 1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)<br><br>2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato)<br><br>3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato<br><br>Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento | Tempestivo                                                   | Alfatto dell'approvazione                                                               | Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio tecnico e manutenzioni - Ufficio appalti, contratti ed economato | Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio tecnico e manutenzioni - Ufficio appalti, contratti ed economato | Annuale<br>Ripartizione IV Risorse strumentali - Ufficio tecnico e manutenzioni - Ufficio appalti, contratti ed economato |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | Art. 82, d.lgs. 36/2023<br>Documenti di gara<br>Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023<br>Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)                                                                                                                                                                                        | Documenti di gara che comprendono, almeno:<br>- Delibera a contrarre<br>- Bando/avviso di gara/lettera di invito<br>- Disciplina di gara<br>- Capitolato speciale<br>- Condizioni contrattuali proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                                                   | Alfatto dell'approvazione                                                               | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza                                                 | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza                                                 | Semestrale<br>(30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza                    |
| Affidamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | Art. 28, d.lgs. 36/2023<br>Trasparenza dei contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                           | Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo                                                   | Alfatto del conferimento dell'incarico                                                  | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza                                                 | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza                                                 | Semestrale<br>(30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021<br><br>D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023 ) | <u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, PNRR e PNC e nei contratti riservati.</u><br><br>Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti), il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fase                                              | Riferimento normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contenuto dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aggiornamento | Termine di scadenza per la pubblicazione | Responsabile elaborazione e trasmissione                       | Responsabile pubblicazione                                     | Monitoraggio tempistiche e responsabile                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La Regione applica in materia di appalti la disciplina provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2000 e s.m.. La pubblicazione avviene tramite link alla banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge provinciale di Trento n. 19 del 2016 e dell'art. 4-bis della legge provinciale di Trento n. 2 del 2016. |                                                   | Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2002.<br>Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica                                                                                                                                                                                                                                                             | Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:<br>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);<br>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);<br>3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;<br>4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (art. 24 e 31 co. 2);<br>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)                                                                                                            | Tempestivo    |                                          |                                                                |                                                                |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Esecutiva                                         | Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs. 36/2003<br>Collegio consultivo tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi)<br>CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo    | All'atto dell'approvazione dell'incarico | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Semestrale<br>(30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2001 convertito con modificazioni dalla L. 108/2001<br>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati<br><br>D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023) | <u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, PNRR e PNC e nei contratti riservati.</u><br>1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti<br>2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel biennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) | Tempestivo    |                                          |                                                                |                                                                |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sponsorizzazioni                                  | Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2003<br>Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro:-<br>1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo    | All'atto dell'approvazione               | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Semestrale<br>(30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Procedure di somma urgenza e di protezione civile | Art. 140, d.lgs. 36/2003<br>Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento.<br>In particolare:<br>1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;<br>2) perita giustificativa;<br>3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezziari ufficiali;<br>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;<br>5) contratto, ove stipulato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo    | All'atto dell'approvazione               | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Semestrale<br>(30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finanza di progetto                               | Art. 193, d.lgs. 36/2003<br>Procedura di affidamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo    | All'atto dell'approvazione               | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Semestrale<br>(30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza |

AKTE UND DOKUMENTE, DIE IM BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“, UNTERBEREICH „AUSSCHREIBUNGEN UND VERTRÄGE“ ZU VERÖFFENTLICHEN SIND

Anlage 1 des ANAC-Beschlusses vom 20.6.2023, Nr. 264, geändert durch ANAC-Beschluss vom 19.12.2023, Nr. 601

Verträge, deren Ausschreibungen und Bekanntmachungen nach 1. Jänner 2024 veröffentlicht wurden

| Bezeichnung des Unterbereichs / Ebene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             | ALLGEMEINE AKTE UND DOKUMENTE IN BEZUG AUF JEDES VERFAHREN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausschreibungen und Verträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anmerkungen                                                                 | Bezugsbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Inhalt der Veröffentlichungspflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aktualisierung                                       | Veröffentlichungsfrist                                               | Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten                                                                   | Zuständig für die Veröffentlichung der Daten                                                                              | Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle                                                                                |
| Die Region wendet in Sachen Vergabeverfahren die Gesetzesbestimmungen der Provinz Trient im Sinne des Art. 2 des Regiongesetzes Nr. 2/2000 i.d.F. an. Die Veröffentlichung erfolgt über einen Link zur Datenbank der Landesbeobachtungsstelle für die öffentlichen Verträge der Provinz Trient im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 19/2016 in Verbindung mit Art. 4-bis des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 2/2016. |                                                                             | Art. 30 des GrVd Nr. 36/2023<br>Anwendung automatisierter Verfahren bei öffentlichen Verträgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Liste der von den Vergabestellen und den konzessionsgebenden Körperschaften angewandten technologischen Lösungen zur Automatisierung ihrer Tätigkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einmalig: bei Änderungen unverzüglich Aktualisierung | zum Zeitpunkt der Anwendung                                          | Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet | Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet | jährlich<br>Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             | ANLAGE 1.5 zum GrVd Nr. 36/2023<br>Kriterien zur Planung der Arbeiten und Dienstleistungen. Vorlagen (Art. 4 Abs. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bekanntmachung zwecks Einholung von Interessenbekundungen der Wirtschaftsteilnehmer in Bezug auf Arbeiten zur möglichen Fertigstellung unvollendeter Bauvorhaben sowie zu deren Verwaltung<br><br>Anmerkung: Falls die Bekanntmachung im dafür vorgesehenen Bereich des Web-Portals des Ministeriums für Infrastrukturen und Verkehr veröffentlicht wird, erfolgt die Veröffentlichung im Bereich „Transparente Verwaltung“ über einen Link zum Portal des Ministeriums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unverzüglich                                         | zum Zeitpunkt der Genehmigung                                        | Jede Organisationsstruktur                                                                                                | Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet | jährlich<br>Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             | ANLAGE 1.5 zum GrVd Nr. 36/2023<br>Kriterien zur Planung der Arbeiten und Dienstleistungen. Vorlagen (Art. 5 Abs. 8; Art. 7 Abs. 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mitteilung über die nicht erfolgte Verfassung des Dreijahresplans der öffentlichen Arbeiten wegen fehlender Arbeiten<br><br>Mitteilung über die nicht erfolgte Verfassung des zweijährigen Beschaffungsplans für Lieferungen und Dienstleistungen wegen der fehlenden Beschaffung von Lieferungen und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unverzüglich                                         | bis 31. Jänner des Jahres nach der Genehmigung des letzten Programms | Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet | Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet | jährlich<br>Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             | Art. 168 des GrVd Nr. 36/2023<br>Vergabeverfahren mit Qualifikationssystemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Akte betreffend Bestimmungen, objektive Kriterien für die Funktion des Qualifikationssystems, dessen eventuelle regelmäßige Aktualisierung und Dauer, subjektive Kriterien (Voraussetzungen betreffend wirtschaftliche, finanzielle, technische und berufliche Leistungsfähigkeit) für die Eintragung in das System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | unverzüglich                                         | zum Zeitpunkt der Genehmigung                                        | Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet | Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet | jährlich<br>Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             | Art. 169 des GrVd Nr. 36/2023<br>Geregelte Ausschreibungsverfahren<br>Spezifische Sektoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Auf öffentliche Betriebe und Inhaber spezifischer Exklusivrechte anzuwendende Pflicht<br><br>Eventuell erlassene Akte betreffend die Auflistung der Verhaltensweisen, die schwere berufliche Rechtsverstöße für die Wirkungen des Art. 95 Abs. 1 und des Art. 98 darstellen (Ausschlussgründe vom Ausschreibungsverfahren wegen schwerer beruflicher Rechtsverstöße)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | unverzüglich                                         |                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             | Art. 11 Abs. 2-quater des Gesetzes Nr. 3/2003, eingeführt durch Art. 41 Abs. 1 des Gesetzesdekrets Nr. 76/2020<br>Daten und Informationen über öffentliche Investitionsprojekte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pflicht für die Inhaber öffentlicher Investitionsprojekte<br><br>Jährliches Verzeichnis der finanzierten Projekte mit Angabe des einheitlichen Projektkodex (CUP), des Gesamtbetrags der Finanzierung, der Finanzierungsquellen, des Datums des Projektbeginns und des finanziellen und verfahrenstechnischen Durchführungsstands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jährlich                                             | bis 31. Jänner des folgenden Jahres                                  | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Projekte in ihrem Zuständigkeitsbereich                                       | Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet | jährlich<br>Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FÜR JEDES VERFAHREN SIND NACHSTEHENDE AKTE UND DOKUMENTE ZU VERÖFFENTLICHEN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Phase                                                                       | Bezugsbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Inhalt der Veröffentlichungspflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aktualisierung                                       | Veröffentlichungsfrist                                               | Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten                                                                   | Zuständig für die Veröffentlichung der Daten                                                                              | Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle                                                                                |
| Veröffentlichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             | Art. 40 Abs. 3 und Abs. 5 des GrVd Nr. 36/2023<br>öffentliche Debatte<br><br>Anlage 1.6 zum GrVd Nr. 36/2023<br>obligatorische öffentliche Debatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1) Bericht über das Arbeitsprojekt (Art. 40 Abs. 3 des Kodex und Art. 5 Abs. 1 Buchst. a) und b) zur Anlage)<br><br>2) Schlussbericht des Verantwortlichen für die Debatte (mit den Inhalten gemäß Art. 40 Abs. 5 des Kodex und Art. 7 Abs. 1 zur Anlage)<br><br>3) Von der Verantwortlichen auf der Grundlage des Schlussberichts des Verantwortlichen erstelltes Schlussdokument (ausschließlich für die obligatorische öffentliche Debatte) im Sinne des Art. 7 Abs. 2 zur Anlage<br><br>Die Veröffentlichung der Dokumente (laut Z. 2) und 3) im Rahmen der obligatorischen öffentlichen Debatte ist sowohl für die Vergabestellen als auch für die Lokaverwaltungen vorgesehen.<br><br>Ausschreibungsdokumente, einschließlich mindestens:<br>- Beschluss zwecks Ermächtigung<br>- Ausschreibung/Ausschreibungsankündigung/Einladungsschreiben<br>- Ausschreibungsbedingungen<br>- Besondere Vertragsbedingungen<br>- Vorgeschlagene Vertragsbedingungen | unverzüglich                                         | zum Zeitpunkt der Genehmigung                                        | Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet | Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet | jährlich<br>Abteilung IV - Vermögen und Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen - Amt für Vergabeverfahren, Verträge und Ökonomet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             | Art. 82 des GrVd Nr. 36/2023<br>Ausschreibungsdokumente<br>Art. 65 Abs. 4 des GrVd Nr. 36/2023<br>Veröffentlichung auf gemeinsamer Website (vgl. auch Anlage II.7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | unverzüglich                                         | zum Zeitpunkt der Genehmigung                                        | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich                                       | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich                                       | halbjährlich<br>(30. April - 31. Oktober)<br>Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             | Art. 28 des GrVd Nr. 36/2023<br>Transparenz der öffentlichen Verträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zusammensetzung der Bewertungskommissionen und Lebensläufe der Mitglieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | unverzüglich                                         | zum Zeitpunkt der Auftragserteilung                                  | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich                                       | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich                                       | halbjährlich<br>(30. April - 31. Oktober)<br>Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich      |
| Vergabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             | Art. 47 Abs. 2 und Art. 9 des Gesetzesdekrets Nr. 77/2021, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 198/2021<br><br>Kopie des letzten, vom Wirtschaftsteilnehmer erstellten Berichts über die Situation des männlichen und weiblichen Personals (Gleichstellungsbericht) im Sinne des Art. 40 des GrVd vom 11. April 2006, Nr. 198 (Wirtschaftsteilnehmer mit mehr als fünfzig Angestellten). Das Dokument wird zum Zeitpunkt der Erreichung des Zielschlussrechts bzw. des Angebots bei sonstigem Ausschluss vom Ausschreibungsverfahren ausgestellt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Phase                                                      | Bezugsbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inhalt der Veröffentlichungspflicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aktualisierung | Veröffentlichungsfrist                | Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten                             | Zuständig für die Veröffentlichung der Daten                                        | Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Die Region wendet in Sachen Vergabeverfahren die Gesetzesbestimmungen der Provinz Trient im Sinne des Art. 2 des Regionalgesetzes Nr. 2/2000 i.d.g.F. an. Die Veröffentlichung erfolgt über einen Link zur Datenbank der Landesbeobachtungsstelle für die öffentlichen Verträge der Provinz Trient im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 19/2016 in Verbindung mit Art. 4-bis des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 2/2016.</p> |                                                            | <p>Art. 10 Abs. 5; Art. 14 Abs. 3; Art. 17 Abs. 2; Art. 24; Art. 30 Abs. 2; Art. 31 Abs. 1 und 2; GvD Nr. 20/2022</p> <p>Neuordnung der Regelung betreffend lokale öffentliche Dienstleistungen wirtschaftlicher Relevanz</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Vergabeverfahren der lokalen öffentlichen Dienstleistungen:</p> <p>1) Beschluss zur Einrichtung des lokalen öffentlichen Dienstes (Art. 10 Abs. 5);</p> <p>2) Bericht samt Bewertung zwecks Auswahl der Modalitäten zur jeweiligen Verwaltung (Art. 14 Abs. 3);</p> <p>3) Beschluss zur Vergabe des Dienstes an In-House-Gesellschaften (Art. 17 Abs. 2) bei Vergaben des lokalen öffentlichen Dienstes über dem Schwellenwert, einschließlich Vergaben in den Bereichen des öffentlichen Personennahverkehrs und der Strom- und Gasversorgung;</p> <p>4) von den Parteien unterzeichneter Dienstleistungsvertrag zur Bestimmung der Pflichten im Rahmen des öffentlichen Dienstes und der wirtschaftlichen Bedingungen des Verhältnisses (Art. 24 und 31 Abs. 2);</p> <p>5) regelmäßiger Bericht über die regelmäßigen Überprüfungen</p> | unverzüglich   |                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ausführungsphase                                           | <p>Art. 215 ff. und Anlage V.2 zum GvD Nr. 36/2023</p> <p>Technischer Beratungsausschuss</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Zusammensetzung des technischen Beratungsausschusses (Namen)</p> <p>Lebensläufe der Mitglieder</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | unverzüglich   | zum Zeitpunkt der Auftragsgenehmigung | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | halbjährlich (30. April - 31. Oktober)<br>Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | <p>Art. 47 Abs. 3 Abs. 3-bis Abs. 9 des Gesetzes Nr. 77/2021, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 108/2021</p> <p>Chancengleichheit und berufliche Inklusion bei öffentlichen Verträgen, beim Gesamtstaatlichen Wiederaufbauplan, beim Zusatzplan (PNC) und bei reservierten Verträgen</p> <p>Dekret des Präsidenten des Ministerrats vom 20. Juni 2023 betreffend Richtlinien zur Förderung der Generationen- und Geschlechtergleichheit und der beruflichen Inklusion von Menschen mit Behinderung bei reservierten Verträgen (Art. 1 Abs. 8 zur Anlage I.3 des GvD Nr. 36/2023)</p> | <p>1) Bericht über die Situation des männlichen und weiblichen Personals (Gleichstellungsbericht), die von den Wirtschaftsteilnehmern mit fünfzehn oder mehr Angestellten innerhalb sechs Monaten ab Vertragsabschluss an die Vergabestelle zu übermitteln ist</p> <p>2) Bescheinigung laut Art. 17 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68 und Bericht betreffend die Erfüllung der Pflichten laut genanntem Gesetz sowie betreffend eventuelle zu Lasten der Wirtschaftsteilnehmer verhängten Strafen und Maßnahmen in den drei Jahren vor der Einreichfrist für die Angebotsabgabe, wobei diese innerhalb sechs Monaten ab Vertragsabschluss an die Vergabestelle zu übermitteln sind (bei Wirtschaftsteilnehmern mit fünfzehn oder mehr Angestellten)</p>                                                                                 | unverzüglich   |                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sponsoring                                                 | <p>Art. 134 Abs. 4 des GvD Nr. 36/2023</p> <p>Gebührenfreie Verträge und besondere Arten von Partnerschaft</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Vergabe von Sponsoring-Verträgen zu Sponsoringzwecken für Arbeiten, Dienstleistungen bzw. Lieferungen im Wert über 48.000 Euro.</p> <p>1) Bekanntmachung über die Suche nach Sponsoren für spezifische Aufträge bzw. über den erfolgten Erhalt eines Sponsoringangebots, wobei der Inhalt des vorgeschlagenen Vertrags zusammenfassend angegeben ist</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | unverzüglich   | zum Zeitpunkt der Genehmigung         | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | halbjährlich (30. April - 31. Oktober)<br>Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verfahren äußerster Dringlichkeit bzw. für den Zivilschutz | <p>Art. 140 des GvD Nr. 36/2023</p> <p>Mitteilung des Präsidenten von ANAC vom 19. September 2023</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Akte und Dokumente betreffend Vergaben äußerster Dringlichkeit abgesehen vom Betrag der Vergabe.</p> <p>Hierbei handelt es sich insbesondere um:</p> <p>1) Protokoll über dringliche Maßnahmen und Vergabemaßnahme mit spezifischer Angabe der Modalitäten der Entscheidung bzw. der Begründung für die Nichtanwendung des ordentlichen Verfahrens;</p> <p>2) Gutachten über die Rechtfertigung der Dringlichkeit;</p> <p>3) Liste der Einheitspreise mit Angabe der zwischen den Parteien vereinbarten Preise und der den offiziellen Preislisten entnommenen Preise;</p> <p>4) Protokoll über die Übergabe der Arbeiten bzw. Protokoll über den Beginn der Ausführung des Dienstleistungs-/Lieferauftrags;</p> <p>5) Vertrag, falls abgeschlossen.</p>                                                                                  | unverzüglich   | zum Zeitpunkt der Genehmigung         | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | halbjährlich (30. April - 31. Oktober)<br>Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Projektfinanzierung                                        | <p>Art. 193 des GvD Nr. 36/2023</p> <p>Vergabeverfahren</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Schlussmaßnahme des Bewertungsverfahrens des Vorschlags des Projektträgers betreffend die Durchführung von Arbeiten bzw. Dienstleistungen im Rahmen von Konzessionen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | unverzüglich   | zum Zeitpunkt der Genehmigung         | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | halbjährlich (30. April - 31. Oktober)<br>Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich |

**ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE 1° LIVELLO –  
BANDI DI GARA E CONTRATTI, relativi alla fase di aggiudicazione e di esecuzione, comprese le modifiche ai contratti e le varianti in corso d'opera  
Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023 e delibera ANAC n. 605 DEL 19.12.2023  
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023**

| Tipologie appalti                  | Contenuto dell'obbligo                                                                                                                                                               | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pubblicazione                           | Aggiornamento           | Responsabile elaborazione e trasmissione                       | Responsabile pubblicazione                                     | Monitoraggio tempistiche e responsabile                                                             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In caso di CIG acquisiti con SIMOG | Fase di aggiudicazione<br><br>Fase di esecuzione dei contratti                                                                                                                       | La Regione applica in materia di appalti la disciplina provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2000 e s.m.. La pubblicazione avviene tramite link alla banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge provinciale di Trento n. 19 del 2016 e dell'art. 4-bis della legge provinciale di Trento n. 2 del 2016. | All'atto dell'approvazione <sup>1</sup> | Tempestivo <sup>2</sup> | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza |
|                                    | Elenco dei soggetti invitati                                                                                                                                                         | La Regione applica in materia di appalti la disciplina provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2000 e s.m.. La pubblicazione avviene tramite link alla banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge provinciale di Trento n. 19 del 2016 e dell'art. 4-bis della legge provinciale di Trento n. 2 del 2016. | All'atto della approvazione             | Tempestivo              | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza |
|                                    | <i>Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive al perfezionamento del CIG: dati relativi all'aggiudicazione/ esito della procedura.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | All'atto della approvazione             | Tempestivo              | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza |

<sup>1</sup> Ai sensi della delibera dell'ANAC n. 582/2023 "sono superati i termini di comunicazione di tali dati all'ANAC precedentemente fissati rispettivamente in 30 giorni per l'aggiudicazione e in 60 giorni per la fase esecutiva".

<sup>2</sup> Vedi nota n. 1.



|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |            |                                                                |                                                                |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | <p><i>Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive all'aggiudicazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- atti di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti della commissione di collaudo</li> <li>- modifica contrattuale e varianti</li> <li>- accordi bonari e transazioni</li> <li>- certificato collaudo/reg. esecuzione/verifica conformità</li> <li>- resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione</li> </ul> | <p>La Regione applica in materia di appalti la disciplina provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 2 del 2000 e s.m.. La pubblicazione avviene tramite link alla banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge provinciale di Trento n. 19 del 2016 e dell'art. 4-bis della legge provinciale di Trento n. 2 del 2016.</p> | All'atto della approvazione | Tempestivo | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza |
|                                                                 | <p><i>Per gli affidamenti in house:</i></p> <p>Atti connessi agli affidamenti in house</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | All'atto della approvazione | Tempestivo | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza |
|                                                                 | <p>Obblighi previsti dall'All. 1 della Delibera ANAC n. 601/2023</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | All'atto della approvazione | Tempestivo | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza |
| <p>In caso di Smart CIG acquisiti entro il 31 dicembre 2023</p> | <p>Denominazione e codice fiscale dell'aggiudicatario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- importo delle somme liquidate</li> <li>- tempi di completamento del contratto e resoconti della gestione finanziaria al termine dell'esecuzione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | All'atto della approvazione | Tempestivo | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                             |            |                                                                |                                                                |                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedure di somma urgenza e protezione civile | <p>Comunicato del Presidente dell'ANAC del 19.09.2023 e nella Delibera ANAC n. 601 del 19.12.2023:</p> <p>Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare:</p> <p>1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;</p> <p>2) perizia giustificativa;</p> <p>3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali;</p> <p>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;</p> <p>5) contratto, ove stipulato.</p> |  | All'atto della approvazione | Tempestivo | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza | Semestrale (30 aprile-31 ottobre)<br>Tutte le strutture in relazione agli affidamenti di competenza |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

**LISTE DER VERÖFFENTLICHUNGSPFLICHTEN IM BEREICH „TRANSPARENTE VERWALTUNG“, UNTERBEREICH  
1. EBENE –AUSSCHREIBUNGEN UND VERTRÄGE in Bezug auf die Zuschlags- und Ausführungsphase – einschließlich der Änderungen zu den  
Verträgen und der Varianten während der Ausführung der Arbeiten**

**ANAC-Beschlüsse vom 13. Dezember 2023, Nr. 582 und vom 19. Dezember 2023, Nr. 605**

**Verträge, deren Ausschreibungen und Bekanntmachungen vor bzw. nach 1. Juli 2023 veröffentlicht wurden, die aber zum 31. Dezember 2023  
noch nicht abgeschlossen waren**

| Art der Vergabe                  | Inhalt der Veröffentlichungspflicht                | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Veröffentlichung                           | Aktualisierung            | Zuständig für die Verarbeitung / Übermittlung der Daten                             | Zuständig für die Veröffentlichung der Daten                                        | Fristen für das Monitoring und dafür zuständige Stelle                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durch SIMOG erworbene CIG-Nummer | Zuschlagsphase<br><br>Phase der Vertragsausführung | Die Region wendet in Sachen Vergabeverfahren die Gesetzesbestimmungen der Provinz Trient im Sinne des Art. 2 des Regionalgesetzes Nr. 2/2000 i.d.g.F. an. Die Veröffentlichung erfolgt über einen Link zur Datenbank der Landesbeobachtungsstelle für öffentliche Verträge der Provinz Trient im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 19/2016 in Verbindung mit Art. 4-bis des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 2/2016. | zum Zeitpunkt der Genehmigung <sup>1</sup> | unverzüglich <sup>2</sup> | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br><br>Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich |

<sup>1</sup> Im Sinne des ANAC-Beschlusses Nr. 582/2023 sind „die zuvor festgelegten Einreichfristen von 30 Tagen für die Zuschlagsphase bzw. 60 Tagen für die Ausführungsphase, innerhalb denen die Daten an ANAC zu übermitteln sind, nicht mehr einzuhalten“.

<sup>2</sup> Siehe Anmerkung Nr. 1.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liste der eingeladenen Rechtssubjekte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Region wendet in Sachen Vergabeverfahren die Gesetzesbestimmungen der Provinz Trient im Sinne des Art. 2 des Regionalgesetzes Nr. 2/2000 i.d.g.F. an. Die Veröffentlichung erfolgt über einen Link zur Datenbank der Landesbeobachtungsstelle für öffentliche Verträge der Provinz Trient im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 19/2016 in Verbindung mit Art. 4-bis des Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 2/2016. | zum Zeitpunkt der Genehmigung | unverzüglich | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br><br>Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich |
| <i>In den Fällen, bei denen die Übermittlung der Unterlagen nach Abschluss der Zuweisung der CIG-Nummer nicht erforderlich ist:</i><br>Daten betreffend den Zuschlag/Ausgang des Verfahrens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zum Zeitpunkt der Genehmigung | unverzüglich | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br><br>Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich |
| <i>In den Fällen, bei denen die Übermittlung der Unterlagen nach der Zuschlagsphase nicht erforderlich ist:</i><br>- Ernennungsakte des Leiters der Arbeiten/des Direktors für die Vertragsausführung/der Mitglieder der Abnahmekommission<br>- Vertragsänderung und Varianten<br>- gütliche Streitbeilegung und Vergleiche<br>- Abnahmebescheinigung/ Bescheinigung über die ordnungsgemäße Durchführung/ Konformitätsprüfung<br>- Rechnungslegung über die Finanzgebarung der Verträge am Ende ihrer Ausführung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zum Zeitpunkt der Genehmigung | unverzüglich | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br><br>Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |              |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <i>Für In-House-Vergaben:</i><br>mit den In-House-Vergaben<br>zusammenhängende<br>Akte                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zum Zeitpunkt<br>der<br>Genehmigung | unverzüglich | Jede<br>Organisationsstruktur<br>in Bezug auf die<br>Vergaben in ihrem<br>Zuständigkeitsbereich | Jede<br>Organisationsstruktur<br>in Bezug auf die<br>Vergaben in ihrem<br>Zuständigkeitsbereich | halbjährlich<br>(30. April-<br>31. Oktober)<br><br>Jede<br>Organisationsstruktur<br>in Bezug auf die<br>Vergaben in ihrem<br>Zuständigkeitsbereich |
|                                                                                    | Pflichten gemäß Anlage 1<br>des ANAC-Beschlusses<br>Nr. 601/2023                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zum Zeitpunkt<br>der<br>Genehmigung | unverzüglich | Jede<br>Organisationsstruktur<br>in Bezug auf die<br>Vergaben in ihrem<br>Zuständigkeitsbereich | Jede<br>Organisationsstruktur<br>in Bezug auf die<br>Vergaben in ihrem<br>Zuständigkeitsbereich | halbjährlich<br>(30. April-<br>31. Oktober)<br><br>Jede<br>Organisationsstruktur<br>in Bezug auf die<br>Vergaben in ihrem<br>Zuständigkeitsbereich |
| Smart-CIG-<br>Nummern, die<br>binnen<br>31. Dezember<br>2023<br>erworben<br>wurden | Name und<br>Steuernummer des<br>Auftragnehmers:<br>- Höhe der ausgezahlten<br>Beträge<br>- Fristen für die<br>Vertragsausführung und<br>Rechnungslegung über<br>die Finanzgebarung der<br>Verträge am Ende ihrer<br>Ausführung | Die Region wendet in<br>Sachen Vergabeverfahren<br>die<br>Gesetzesbestimmungen<br>der Provinz Trient im<br>Sinne des Art. 2 des<br>Regionalgesetzes<br>Nr. 2/2000 i.d.g.F. an. Die<br>Veröffentlichung erfolgt<br>über einen Link zur<br>Datenbank der<br>Landesbeobachtungsstelle<br>für öffentliche Verträge der<br>Provinz Trient im Sinne<br>des Art. 3 des<br>Landesgesetzes der<br>Provinz Trient Nr. 19/2016<br>in Verbindung mit Art. 4-<br>bis des Landesgesetzes<br>der Provinz Trient Nr.<br>2/2016. | zum Zeitpunkt<br>der<br>Genehmigung | unverzüglich | Jede<br>Organisationsstruktur<br>in Bezug auf die<br>Vergaben in ihrem<br>Zuständigkeitsbereich | Jede<br>Organisationsstruktur<br>in Bezug auf die<br>Vergaben in ihrem<br>Zuständigkeitsbereich | halbjährlich<br>(30. April-<br>31. Oktober)<br><br>Jede<br>Organisationsstruktur<br>in Bezug auf die<br>Vergaben in ihrem<br>Zuständigkeitsbereich |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                               |              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verfahren im Falle von Vergaben äußerster Dringlichkeit bzw. Zivilschutz | Mitteilung des Präsidenten des ANAC vom 19.9.2023 und ANAC-Beschluss vom 19.12.2023, Nr. 601: Akte und Unterlagen in Bezug auf Vergaben äußerster Dringlichkeit, unabhängig vom Betrag der Vergabe. Es handelt sich dabei insbesondere um:<br>1) Protokoll über dringliche Maßnahmen und Vergabemaßnahme mit spezifischer Angabe der Modalitäten der Entscheidung bzw. der Begründung für die Nichtanwendung des ordentlichen Verfahrens;<br>2) Gutachten über die Rechtfertigung der Dringlichkeit;<br>3) Liste der Einheitspreise mit Angabe der zwischen den Parteien vereinbarten Preise und der den offiziellen Preislisten entnommenen Preise;<br>4) Protokoll über die Übergabe der Arbeiten bzw. Protokoll über den Beginn der Ausführung des Dienstleistungs-/Lieferauftrags;<br>5) Vertrag, falls abgeschlossen |  | zum Zeitpunkt der Genehmigung | unverzüglich | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich | halbjährlich (30. April-31. Oktober)<br><br>Jede Organisationsstruktur in Bezug auf die Vergaben in ihrem Zuständigkeitsbereich |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# PIAO

## **ALLEGATO n. 2**

### **Sottosezione 2.3. Rischi corruttivi e trasparenza**

Circolare n. 11 del 2018 prot. n. 18085 concernente  
“Gestione delle istanze di accesso civico generalizzato,  
accesso civico (semplice), accesso documentale, tramite  
sistema PITre e registro degli accessi civici generalizzati”  
e relativi Allegati



Trento / Trient 4.09.2018 prot. n. 18085

**CIRCOLARE/RUNDSCHREIBEN Nr. 11**

Oggetto: gestione delle istanze di accesso civico generalizzato, accesso civico (semplice), accesso documentale, tramite il sistema P.I.Tre. e registro degli accessi civici generalizzati.

Alle Dirigenti ed ai Dirigenti di  
Ripartizione e Strutture equiparate

Alle Direttrici ed ai Direttori degli Uffici

Al personale regionale  
Alle Organizzazioni Sindacali

Si informa il personale regionale che è stata implementata nel sistema P.I.Tre la nuova funzionalità concernente la gestione delle diverse fasi procedurali connesse alle istanze di accesso civico generalizzato, istituto giuridico previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera 0a) della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16, concernente l'ostensibilità dei documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Tale nuova funzionalità introdotta nel sistema consente la gestione delle diverse fasi procedurali relative all'istanza di accesso

Betreff: Abwicklung der Anträge auf allgemeinen Bürgerzugang, auf (einfachen) Bürgerzugang sowie auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen über das P.I.Tre.-System und Register der allgemeinen Bürgerzugänge

An die Leiterinnen und Leiter der Abteilungen  
und der gleichgestellten  
Organisationsstrukturen  
An die Direktorinnen und Direktoren der Ämter

An die Regionalbediensteten  
An die Gewerkschaften

Es wird mitgeteilt, dass im P.I.Tre.-System eine neue Funktion implementiert wurde, welche die Abwicklung der verschiedenen Verfahrensphasen in Zusammenhang mit den Anträgen auf allgemeinen Bürgerzugang betrifft. Dieses neue Rechtsinstitut ist im Art. 1 Abs. 1 Buchst. 0a) des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10 – geändert durch Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16 – vorgesehen und betrifft die Einsehbarkeit von bei der Verwaltung aufliegenden Dokumenten, die über die veröffentlichungspflichtigen Dokumente hinausgehen.

Mit dieser neuen Funktion können die verschiedenen Verfahrensphasen in Zusammenhang mit den Anträgen auf



civico generalizzato ovvero:

- protocollazione delle richieste;
- gestione della fase istruttoria;
- gestione della fase relativa agli eventuali rimedi giurisdizionali e non, da attivare da parte del richiedente, in caso di diniego parziale o totale dell'accesso e quindi richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) o alternativemente, ricorso al difensore civico o alternativemente ricorso al Tribunale amministrativo regionale;
- la verifica in ogni momento dello stato di avanzamento di ogni procedimento;
- la registrazione delle richieste di accesso civico generalizzato pervenute, sottoforma di "Registro degli accessi" ovvero l'estrazione automatica dei files riepilogativi delle richieste pervenute (in tre formati diversi xls, pdf, e xml) che verrà gestita dalla Segreteria generale. Ciò, in osservanza a quanto stabilito nel punto 9 delle Linee guida dell'Autorità nazionale Anticorruzione, approvate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, recanti *"Indicazioni operative, ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti di accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 e successive modificazioni"*, (si legga per la Regione TAA articolo 1, comma 1, lettera 0a) della Legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16).

allgemeinen Bürgerzugang abgewickelt werden, d. h.:

- Protokollierung der Anträge;
- Bearbeitung der Anträge;
- Phase betreffend die eventuell von der antragstellenden Person eingeleiteten Rechtsbehelfe (Antrag an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz – RPCT auf Überprüfung der Entscheidung oder Rekurs bei der Volksanwaltschaft oder Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht), falls der Zugangsantrag teilweise oder ganz abgelehnt wurde;
- jederzeit mögliche Überprüfung des Stands des jeweiligen Verfahrens;
- Erfassung der eingegangenen Anträge auf allgemeinen Bürgerzugang in Form eines „Registers der Zugänge“, d. h. automatische Extraktion der Dateien der eingegangenen Anträge (in den drei Dateiformaten .xls, .pdf und .xml). Dieser Schritt wird vom Generalsekretariat durchgeführt. Dadurch wird den Bestimmungen laut Z. 9 der mit Beschluss der nationalen Antikorruptionsbehörde (ANAC) vom 28. Dezember 2016, Nr. 1309 genehmigten Richtlinien entsprochen, die Anleitungen zur Bestimmung der Fälle enthalten, in denen der Bürgerzugang laut Art. 5 Abs. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33 i.d.g.F. Ausnahmen und Einschränkungen unterliegt (in Bezug auf die Region Trentino-Südtirol siehe Art. 1 Abs. 1 Buchst. 0a) des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, geändert durch Regionalgesetz vom 15. Dezember

Nelle predette linee guida, l'Autorità raccomanda infatti, la raccolta organizzata delle richieste di accesso civico generalizzato sottoforma di "Registro" il quale deve contenere l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data, il relativo esito con la data della decisione, da pubblicare nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, oscurando i dati personali eventualmente presenti.

Il Registro degli accessi, oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che in quest'ambito l'Autorità periodicamente intende svolgere, è anche utile per l'Amministrazione, al fine di rendere note le tipologie di documenti sulle quali è stato consentito l'accesso in una ottica di sempre maggiore semplificazione delle attività.

Con l'occasione dell'introduzione della nuova funzionalità finalizzata al monitoraggio delle istanze di accesso civico generalizzato, nel fascicolo tipizzato con classificazione 6.3 accesso ai documenti amministrativi, è stata inserita un'ulteriore tipologia di registrazione degli accessi ai documenti amministrativi, ovvero l'accesso agli atti o accesso documentale (tipologia fascicolo "Accesso documentale").

Pertanto, ogni richiesta di accesso dovrà preliminarmente essere ricondotta alla propria fattispecie giuridica e conseguentemente inserita nel sistema P.I.Tre nel fascicolo 6.3 accesso ai documenti amministrativi scegliendo uno dei fascicoli corrispondenti alla tipologia individuata.

Die Antikorruptionsbehörde empfiehlt in genannten Richtlinien nämlich die organisierte Erfassung der Anträge auf allgemeinen Bürgerzugang in Form eines „Registers“, das das Verzeichnis der eingegangenen Anträge mit Gegenstand und Datum sowie Ergebnis und Datum der diesbezüglichen Entscheidung enthält und auf der offiziellen Website der Regionalverwaltung zu veröffentlichen ist, wobei eventuell vorhandene personenbezogene Daten unkenntlich zu machen sind. Der Register der Zugänge ist nicht nur für das Monitoring nützlich, das die Antikorruptionsbehörde regelmäßig in diesem Bereich durchzuführen gedenkt, sondern im Hinblick auf die Vereinfachung der Tätigkeit auch für die Verwaltung, um die Art der Dokumente bekannt zu geben, auf die der Bürgerzugang erlaubt ist.

Anlässlich der Einführung dieser neuen Funktion zum Monitoring der Anträge auf allgemeinen Bürgerzugang wurde im Faszikeltyp „6.3 accesso ai documenti amministrativi“ zur Registrierung der Dokumentenzugänge ein weiterer Zugangstyp vorgesehen, nämlich der Zugang zu den Verwaltungsunterlagen (Faszikeltyp: „*Accesso documentale*“).

Dementsprechend muss jeder Zugangsantrag vorab der jeweiligen Kategorie zugeordnet und in das jeweilige Faszikel unter 6.3 „Accesso ai documenti amministrativi“ im P.I.Tre-System eingegeben werden.

Al fine di agevolare gli uffici nello svolgimento delle attività sopra descritte, si allegano per ogni utile consultazione i seguenti documenti:

- allegato A – breve sintesi sulle disposizioni in materia di accesso;
- allegato B – modalità di gestione delle domande di accesso tramite P.I.Tre;
- Allegato C - diagramma di flusso delle attività in cui sono indicati gli attori del processo e le operazioni da compiere con riferimento all'accesso civico generalizzato;
- modello per le richieste di accesso civico generalizzato, accesso documentale e accesso civico semplice (pubblicato nel sito sotto la sezione "Amministrazione trasparente – altri contenuti – Accesso civico" unitamente alla presente circolare);
- modello per la richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) da parte del richiedente accesso in caso di diniego totale, parziale, differimento o mancata risposta dell'accesso civico generalizzato (pubblicato nel sito sotto la sezione "Amministrazione trasparente – altri contenuti – Accesso civico unitamente alla presente circolare);
- modello per la richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) da parte dei controinteressati in caso di opposizione all'accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato (pubblicato nel sito sotto la sezione "Amministrazione trasparente – altri contenuti – Accesso civico unitamente alla presente circolare).

Um die Durchführung der oben beschriebenen Tätigkeiten zu erleichtern, werden nachstehende Unterlagen beigelegt:

- Anlage A – Übersicht über die Regelung des Zugangsrechts;
- Anlage B – Modalitäten für die Abwicklung der Zugangsanträge mittels Eingabe in das P.I.Tre-System;
- Anlage C – Flussdiagramm der Aktivitäten in Bezug auf den allgemeinen Bürgerzugang mit Angabe der Akteure und der durchzuführenden Schritte;
- Vordruck für die Anträge auf allgemeinen Bürgerzugang, Zugang zu den Verwaltungsunterlagen und einfachen Bürgerzugang (der Vordruck ist zusammen mit diesem Rundschreiben auf der offiziellen Website unter dem Bereich „Transparente Verwaltung – Sonstige Inhalte – Bürgerzugang“ veröffentlicht);
- Vordruck für den von der antragstellenden Person an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz (RPCT) zu richtenden Antrag auf Überprüfung für den Fall, dass der Antrag auf allgemeinen Bürgerzugang ganz oder teilweise abgelehnt oder der Zugang aufgeschoben oder keine Antwort erteilt wurde (der Vordruck ist zusammen mit diesem Rundschreiben auf der offiziellen Website unter dem Bereich „Transparente Verwaltung – Sonstige Inhalte – Bürgerzugang“ veröffentlicht);
- Vordruck für den von den Drittbetroffenen an den Verantwortlichen für die

Korruptionsvorbeugung und die  
Transparenz (RPCT) zu richtenden  
Antrag auf Überprüfung für den Fall,  
dass gegen den Antrag auf allgemeinen  
Bürgerzugang Einspruch erhoben  
wurde (der Vordruck ist zusammen mit  
diesem Rundschreiben auf der  
offiziellen Website unter dem Bereich  
„Transparente Verwaltung – Sonstige  
Inhalte – Bürgerzugang“ veröffentlicht).

Cordiali saluti.

Mit freundlichen Grüßen

IL SEGRETARIO GENERALE  
DER GENERALESEKRETÄR

Alexander Steiner

*(firmato digitalmente - digital signiert)*

AS/cg

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).

## ALLEGATO A

### **Breve sintesi sulle disposizioni in materia di diritto di accesso**

Il diritto di accedere ai documenti detenuti dall'Amministrazione può essere esercitato mediante:

- a) **accesso agli atti (accesso documentale)** ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, e successive modificazioni, recante “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” nonché dal Regolamento di esecuzione D.P.Reg. 16 novembre 2004, n. 7/L, e successive modificazioni;
- b) **accesso civico semplice**, inteso come richiesta di pubblicazione di documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria, laddove sia stata omessa (art. 1, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16, - riferimento: art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modificazioni);
- c) **accesso civico generalizzato**, inteso come diritto di accedere ai DOCUMENTI detenuti dall'Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 1, comma 1, lettera 0a) della Legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16, - riferimento articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, e successive modificazioni).

Nel caso dell'**accesso agli atti “accesso documentale”** previsto dalla legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, e successive modificazioni, la domanda di accesso deve essere motivata da parte del richiedente per far valere una situazione giuridicamente tutelata.

L'**accesso civico semplice, “accesso civico”**, è esercitabile unicamente presso il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), al fine di verificare la presunta mancata pubblicazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione, di documenti che, in forza della vigente normativa in materia di trasparenza (legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16) sono oggetto di pubblicazione obbligatoria.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, rilevato a seguito della presentazione di una domanda di accesso civico semplice comporta, per il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'obbligo di effettuare una segnalazione alla struttura competente in materia di procedimenti disciplinari, al Nucleo di valutazione dei dirigenti in funzione di Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) nonché al vertice politico dell'amministrazione (art. 43, comma 5, d. lgs. n. 33 del 2013, e successive modificazioni).

L'**accesso civico generalizzato, “accesso generalizzato”**, può essere esercitato da chiunque, senza bisogno di motivazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 1, comma 1, lettera 0a) e seguenti della Legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16 - riferimento: articolo 5, comma 2, e art. 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, e successive modificazioni).

Il contesto normativo di riferimento è delineato inoltre, dalle Linee guida dell'Autorità nazionale Anticorruzione recanti “*Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti di accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 e successive modificazioni*” approvate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 e dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 2017, alle quali si rinvia per ogni utile approfondimento.

**L'accoglimento o il non accoglimento della domanda deve essere sempre motivato.** In applicazione del principio della tutela preferenziale dell'interesse conoscitivo la motivazione del non accoglimento della domanda, nelle varie forme in cui esso può essere manifestato, richiede un'attenta valutazione degli interessi pubblici e privati che possono giustificare una sua limitazione. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine dei trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza (articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 33 del 2013, e successive modificazioni) che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni, fatte salve le sospensioni del termine qualora si ritenga necessario acquisire l'avviso del Garante per la protezione dei dati personali.

Il differimento e la limitazione all'accesso civico generalizzato nei casi non previsti dalla citata normativa vigente, costituisce **elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale**, anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

**Istruttoria** (articolo 5, commi 5 e 6, e articolo 5-bis, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modificazioni):

Assenza di controinteressati

Riscontrata l'assenza di controinteressati cui comunicare la domanda di accesso pervenuta il procedimento si conclude con:

- risposta motivata da comunicare al richiedente nel rispetto del termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Presenza di controinteressati

Nel caso di presenza di controinteressati, intesi quali soggetti portatori di uno degli interessi pubblici e/o privati tutelati:

- deve essere data comunicazione agli stessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, se dal richiedente è stato fornito nella domanda di accesso un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- devono essere contestualmente sospesi i termini per la risposta fino alla scadenza dei dieci giorni concessi ai controinteressati per fare opposizione;
- dalla ricezione della comunicazione inizia a decorrere il termine di dieci giorni concesso ai controinteressati per fare opposizione: in presenza di una pluralità di controinteressati la verifica deve essere compiuta rispetto alla ricezione di ciascuna comunicazione.

**Scenari possibili:**

*A) Nessuno dei controinteressati fa opposizione*

Accertata la data della ricezione della comunicazione ai fini della verifica dell'integrale decorrenza dei dieci giorni concessi per l'opposizione, il termine per la risposta ricomincia a decorrere e il procedimento si conclude con la comunicazione dell'esito al richiedente e con la tempestiva messa a disposizione dello stesso dei documenti richiesti, con le modalità indicate nella domanda. Dell'accoglimento della domanda deve essere data comunicazione ai controinteressati non opposti.

*B) Uno o più controinteressati presentano opposizione*

In via pregiudiziale deve essere verificato il rispetto del termine di 10 giorni dalla ricezione delle singole comunicazioni di opposizione, pena l'inammissibilità delle stesse: dall'integrale decorso del termine di dieci giorni riprende a decorrere il termine, precedentemente sospeso, per la risposta.

A seguito della valutazione dei motivi dell'opposizione, il procedimento può concludersi:

- con l'accoglimento della domanda di accesso nonostante l'opposizione dei controinteressati;
- con il non accoglimento della domanda di accesso, qualora si ravvisi in particolare l'esigenza di tutelare uno degli interessi previsti dall'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, e successive modificazioni.

Salvi i casi di comprovata indifferibilità (art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33 del 2013 e successive modificazioni), deve essere data comunicazione dell'accoglimento della domanda di accesso al controinteressato, indicando che si procederà a trasmettere i documenti al richiedente non prima di quindici giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione stessa e che, avverso l'accoglimento, lo stesso controinteressato (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, d. lgs. n. 33 del 2013, e successive modificazioni) può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o ricorso al Difensore civico (art. 5, commi 7, 8 e 9, d. lgs. n. 33 del 2013 e successive modificazioni). A tal riguardo, la citata circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2 del 2017 suggerisce: *"Anche al fine di evitare contestazioni, è opportuno che la comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso (in caso di opposizione) contenga l'espressa precisazione che la trasmissione al richiedente dei dati o documenti avviene qualora, decorsi quindici giorni, non siano stati notificati all'amministrazione ricorsi o richieste di riesame sulla medesima domanda di accesso"*.

Anche in questo caso, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide motivatamente entro venti giorni dalla richiesta di riesame, fatta salva la sospensione di tale termine qualora si ritenga necessario acquisire l'avviso del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Difensore civico invece, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.



## ANLAGE A

### Übersicht über die Regelung des Zugangsrechts

Das Recht auf Zugang zu den bei der Verwaltung aufliegenden Dokumenten kann in verschiedenen Weisen ausgeübt werden:

**a) Zugang zu den Verwaltungsunterlagen** im Sinne des Regionalgesetzes vom 31. Juli 1993, Nr. 13 i.d.g.F. „*Bestimmungen auf dem Gebiet des Verwaltungsverfahrens und des Rechtes auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen*“ sowie der Durchführungsverordnung laut DPReg. vom 16. November 2004, Nr. 7/L i.d.g.F.;

**b) einfacher Bürgerzugang:** Antrag auf Veröffentlichung von veröffentlichungspflichtigen Dokumenten, wenn diese unterlassen wurde (Art. 1 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, geändert durch Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16; Bezugsbestimmung: Art. 5 Abs. 1 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 i.d.g.F.);

**c) allgemeiner Bürgerzugang:** Recht auf Zugang zu bei der Verwaltung aufliegenden Dokumenten, die über die veröffentlichungspflichtigen hinausgehen (Art. 1 Abs. 1 Buchst. 0a) des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, geändert durch Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16; Bezugsbestimmung: Art. 5 Abs. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 i.d.g.F.).

Der **Zugang zu den Verwaltungsunterlagen („accesso documentale“)** gemäß Regionalgesetz vom 31. Juli 1993, Nr. 13 i.d.g.F. kann beantragt werden, um eine rechtlich geschützte Situation geltend zu machen. Der Antrag muss von der ansuchenden Person entsprechend begründet werden.

Das Recht auf **einfachen Bürgerzugang („accesso civico“)** kann ausschließlich über einen Antrag an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz (RPCT) ausgeübt werden, welcher daraufhin die vermeintlich unterlassene Veröffentlichung von Dokumenten, die laut den geltenden Bestimmungen in Sachen Transparenz (Regionalgesetz vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, geändert durch Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16) veröffentlichungspflichtig sind, unter dem Bereich „Transparente Verwaltung“ der offiziellen Website der Region überprüft.

Stellt der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz infolge eines Antrags auf einfachen Bürgerzugang fest, dass die Veröffentlichungspflicht nicht erfüllt wurde, so muss er dies der für die Disziplinarverfahren zuständigen Struktur, dem Gremium zur Bewertung der Führungskräfte in seiner Funktion als Unabhängiges Bewertungsgremium (OIV) sowie dem politischen Führungsorgan der Verwaltung melden (Art. 43 Abs. 5 des GvD Nr. 33/2013 i.d.g.F.).

Das Recht auf **allgemeinen Bürgerzugang („accesso generalizzato“)** kann von einer jeden Person ohne Begründung innerhalb der Grenzen des Schutzes rechtlich relevanter öffentlicher und privater Interessen ausgeübt werden (Art. 1 Abs. 1 Buchst. 0a) ff. des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, geändert durch Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16; Bezugsbestimmungen: Art. 5 Abs. 2 und Art. 5-bis des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 i.d.g.F.).

Den rechtlichen Rahmen bilden ferner die mit Beschluss der Nationalen Antikorruptionsbehörde vom 28. Dezember 2016, Nr. 1309 erlassenen Richtlinien mit *Anleitungen zur Bestimmung der Fälle, in denen der Bürgerzugang laut Art. 5 Abs. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 i.d.g.F. Ausnahmen und Einschränkungen unterliegt*, sowie das Rundschreiben Nr. 2/2017 der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen beim Präsidium des Ministerrats, auf die zur Vertiefung verwiesen wird.

**Die Annahme bzw. Ablehnung des Antrags ist immer zu begründen.** Gemäß dem Grundsatz des vorrangigen Schutzes des Informationsinteresses müssen bei der Begründung der in welcher Form auch immer bekundeten Ablehnung des Antrags die öffentlichen und privaten Interessen, die eine Einschränkung des Zugangsrechts rechtfertigen können, genau abgewogen werden.

Wird der Zugangsantrag ganz oder teilweise abgelehnt oder erfolgt keine Antwort binnen der Frist von 30 Tagen, so kann die antragstellende Person beim Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz einen Antrag auf Überprüfung der Entscheidung stellen (Art. 5 Abs. 7 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 i.d.g.F.). Dieser entscheidet binnen zwanzig Tagen mit begründeter Maßnahme, unbeschadet der Aussetzung dieser Frist, falls die Datenschutzbehörde angehört werden muss.

Der Aufschub und die Einschränkung des allgemeinen Bürgerzugangs in Fällen, die nicht in den oben genannten Bestimmungen vorgesehen sind, werden **bei der Bewertung der Verantwortung der Führungskraft**, u. a. auch im Hinblick auf das Ergebnisgehalt, **berücksichtigt**.

**Bearbeitung** (Art. 5 Abs. 5 und 6 und Art. 5-bis Abs. 1 und 2 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 i.d.g.F.):

Es sind keine Drittbetroffenen vorhanden:

Nach Feststellung des Nichtvorhandenseins von Drittbetroffenen, denen der eingegangene Zugangsantrag mitzuteilen ist, wird das Verfahren

- mit einer begründeten Antwort abgeschlossen, die der antragstellenden Person innerhalb 30 Tagen ab Einreichung des Antrags zu erteilen ist.

Es sind Drittbetroffene vorhanden:

Falls Drittbetroffene, d. h. Rechtsträger eines geschützten öffentlichen und/oder privaten Interesses, vorhanden sind, ist folgendermaßen vorzugehen:

- Die Drittbetroffenen sind per Einschreiben mit Rückschein oder auf digitalem Weg – falls die antragstellende Person im Zugangsantrag eine zertifizierte E-Mail-Adresse (PEC) angegeben hat – über den Antrag zu informieren.
- Gleichzeitig wird die Frist für die Beantwortung des Antrags bis zum Ablauf der zehntägigen Frist ausgesetzt, innerhalb deren die Drittbetroffenen Einspruch erheben können.
- Die den Drittbetroffenen gewährte zehntägige Einspruchsfrist läuft ab dem Datum, an dem sie die Mitteilung erhalten haben. Sind mehrere Drittbetroffene vorhanden, so muss zur Berechnung der Frist das Datum des Erhalts jeder einzelnen Mitteilung berücksichtigt werden.

### **Mögliche Szenarien:**

#### *A) Keiner der Drittbetroffenen erhebt Einspruch*

Nachdem das Datum des Erhalts der Mitteilung überprüft und der vollständige Ablauf der zehntägigen Einspruchsfrist festgestellt wurde, beginnt die Frist für die Beantwortung des Antrags wieder zu laufen und das Verfahren wird abgeschlossen, indem der antragstellenden Person das Ergebnis mitgeteilt wird und ihr die beantragten Dokumente umgehend und nach den im Antrag angegebenen Modalitäten zur Verfügung gestellt werden. Die Annahme des Antrags ist den Drittbetroffenen, die keinen Einspruch erhoben haben, mitzuteilen.

#### *B) Einer oder mehrere Drittbetroffene erheben Einspruch*

Vor der Entscheidung muss überprüft werden, dass die zehntägige Frist für die Einspruchserhebung ab Erhalt der jeweiligen Mitteilungen eingehalten wurde, da ansonsten der Einspruch unzulässig ist. Wenn diese zehntägige Frist vollständig abgelaufen ist, beginnt die zuvor ausgesetzte Frist für die Beantwortung des Antrags wieder zu laufen.

Je nachdem, wie die Einspruchsgründe beurteilt werden, kann das Verfahren folgendermaßen abgeschlossen werden:

- Dem Zugangsantrag wird trotz Einspruch der Drittbetroffenen stattgegeben.
- Der Zugangsantrag wird abgelehnt, falls insbesondere der Schutz eines der im Art. 5-bis Abs. 1 und 2 des GvD Nr. 33/2013 i.d.g.F. vorgesehenen Interessen für notwendig erachtet wird.

Außer in nachweislich unaufschiebbaren Fällen (Art. 5 Abs. 6 des GvD Nr. 33/2013 i.d.g.F.) sind die Drittbetroffenen über die Annahme des Zugangsantrags zu informieren mit dem Hinweis, dass die angeforderten Dokumente an die antragstellende Person erst nach Ablauf von fünfzehn Tagen ab Erhalt der Mitteilung zugesandt werden und dass gemäß Art. 5 Abs. 9 des GvD Nr. 33/2013 i.d.g.F. die Drittbetroffenen gegen die Annahme einen Antrag auf Überprüfung der Entscheidung beim Transparenzverantwortlichen oder Rekurs bei der Volksanwaltschaft einlegen können (Art. 5 Abs. 7, 8, und 9 des GvD Nr. 33/2013 i.d.g.F.). Diesbezüglich wird im genannten Rundschreiben Nr. 2/2017 der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen Nachstehendes empfohlen: „*Um im Einspruchsfall Beanstandungen zu vermeiden, sollte die Mitteilung über die Annahme des Zugangsantrags den ausdrücklichen Hinweis enthalten, dass die angeforderten Daten oder Dokumente an die antragstellende Person erst nach Ablauf von fünfzehn Tagen übermittelt werden, sofern der Verwaltung innerhalb dieser Frist kein Rekurs oder kein Antrag auf Überprüfung der Entscheidung betreffend den Zugangsantrag zugestellt wird.*“

Wird ein Antrag auf Überprüfung der Entscheidung eingereicht, so entscheidet der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz auch in diesem Fall binnen zwanzig Tagen ab Eingang des Antrags mit begründeter Maßnahme, unbeschadet der Aussetzung dieser Frist, falls die Datenschutzbehörde angehört werden muss.

Die Volksanwaltschaft entscheidet hingegen innerhalb von dreißig Tagen nach Einlegung des Rekurses.



## ALLEGATO B

### **Modalità di gestione delle domande di accesso tramite inserimento in P.I.Tre**

La domanda di accesso, qualunque sia la modalità scelta dal richiedente (posta elettronica o posta elettronica certificata, consegna a mano, invio tramite il servizio postale) può essere presentata alla Segreteria della Segreteria generale della Giunta e alle Segreterie delle strutture competenti per materia – Ripartizioni - che provvederanno a protocollarla immettendola nel sistema P.I. Tre.

Gli indirizzi di posta elettronica cui inviare le domande sono i seguenti:

|                                                                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Segreteria generale della Giunta</b>                                                   | <b><a href="mailto:giunta@pec.regione.taa.it">giunta@pec.regione.taa.it</a></b>                         |
| <b>Ripartizione I - Pianificazione e programmazione delle risorse</b>                     | <b><a href="mailto:programmazione@pec.regione.taa.it">programmazione@pec.regione.taa.it</a></b>         |
| <b>Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali</b>               | <b><a href="mailto:ripaist@pec.regione.taa.it">ripaist@pec.regione.taa.it</a></b>                       |
| <b>Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea, e giudici di pace</b> | <b><a href="mailto:ripmin@pec.regione.taa.it">ripmin@pec.regione.taa.it</a></b>                         |
| <b>Ripartizione IV- Gestione delle risorse umane</b>                                      | <b><a href="mailto:personale@pec.regione.taa.it">personale@pec.regione.taa.it</a></b>                   |
| <b>Ripartizione V- Gestione delle risorse strumentali</b>                                 | <b><a href="mailto:risorsestrumentali@pec.regione.taa.it">risorsestrumentali@pec.regione.taa.it</a></b> |

E' ulteriormente possibile trasmettere istanza di accesso alla casella generale di posta elettronica certificata della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [regione.taa@regione.taa.legalmail.it](mailto:regione.taa@regione.taa.legalmail.it) .  
Sarà cura del servizio protocollo trasmettere l'istanza all'Ufficio competente.

**Gli addetti delle segreterie delle strutture competenti, sentito il dirigente, provvedono a trasmettere, per competenza, le richieste di accesso protocollate agli incaricati dell'istruttoria.**

**L'incaricato dell'istruttoria** provvede alla creazione del "fascicolo tipizzato" secondo quanto di seguito specificato.

#### **Come registrare le pratiche di accesso**

Ogni richiesta di accesso è preliminarmente ricondotta alla propria fattispecie giuridica creando uno specifico fascicolo, con classificazione 6.3 *accesso ai documenti amministrativi*, nell'ambito delle seguenti tipologie:

1. accesso agli atti o accesso documentale (tipologia fascicolo "Accesso documentale");
2. accesso civico generalizzato e accesso civico semplice (tipologia fascicolo "Accesso generalizzato e civico");

Ciascun profilo del fascicolo, oltre ai campi comuni alle tre diverse tipologie, prevede specifici campi aggiuntivi, oggetto di compilazione nel corso della progressione del procedimento.

Per la rappresentazione del sistema di fascicolazione, relativa alle diverse tipologie di accesso, si rimanda al diagramma di flusso delle attività (**Allegato C**), in cui sono indicati gli attori del processo e le operazioni da compiere.

Nel presente allegato, sono descritti i campi tipici di ognuna delle due tipologie di fascicolo e sono riportate le indicazioni per la compilazione.

Si richiama la necessità di verificare attentamente, soprattutto nel campo *Descrizione*, che non vengano inseriti riferimenti alla sfera personale del richiedente in violazione delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy.

### **Tipologia fascicolo: Accesso generalizzato e civico**

Per la creazione del fascicolo selezionare Fascicoli, Crea nuovo fascicolo.

Scheda fascicolo

ContenutoStrutturaTrasmissioniVisibilitàEventi

RegistroRATAA

Privato

Codice di Classificazione\*

6.3Accesso ai documenti amministrativi

Descrizione\*

Caratteri disponibili 2000

Nessuna nota visibile

☐ Personale☐ Ruolo☒ Tutti

Caratteri disponibili 2000

Trasmissione rapida

Scegli un modello di trasmissione

Tipologia Fascicolo

Seleziona una tipologia

Accesso documentale

Accesso generalizzato e civico

**Tipologia Fascicolo**

Accesso generalizzato e civico

**Progressivo**

**AOO**

RATAA

**Data di arrivo della domanda \***

24

**Nr protocollo della domanda \***

Si seleziona la tipologia “Accesso generalizzato e civico” e il profilo del fascicolo viene arricchito di alcuni campi ovvero la **Data arrivo della domanda** e il **Numero di protocollo della domanda, che sono già stati assegnati dalla segreteria al momento della protocollazione e che sono da inserire nuovamente.**

Entrambi sono campi obbligatori (contrassegnati da \*) e saranno compilati al momento dell’effettuazione del passo n. 3 del diagramma di flusso allegato (Allegato C).

L’indicazione della **Presenza controinteressati** sarà fatta al momento dell’effettuazione del passo n. 4 del diagramma di flusso delle attività.

**Presenza controinteressati**

☐ SI ☐ NO



Utilizzare il pulsante per correggere eventuali errori di selezione.

I campi relativi all’esito del procedimento saranno compilati dall’incaricato dell’istruttoria al momento dell’effettuazione del passo n. 7 del diagramma di flusso delle attività. In dettaglio, la compilazione del campo **Esito** sarà effettuata scegliendo uno dei valori ammessi: Accoglimento, Differimento, Rifiuto parziale, Rifiuto totale.

**Esito**

Seleziona

Accoglimento

Differimento

Rifiuto parziale

Rifiuto totale

La compilazione del campo **Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento** sarà effettuata solo se l’esito non è Accoglimento. Per facilitare la compilazione del campo sono proposte alcune motivazioni che è possibile scegliere dalle voci del menu a tendina:

**Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento**

Seleziona

**ALTRO - Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento****Data risposta**

24

Seleziona

a protezione di uno degli interessi previsti dall'art. 5 bis, comma 1, D. lgs. n. 33 del 2013

a protezione di interessi economici e commerciali

a protezione di dati personali

divieto di divulgazione per norma di legge

dati richiesti non sono detenuti dall'Amministrazione provinciale

dati richiesti richiedono un'elaborazione a cui l'Amministrazione non è tenuta

Se il motivo non è presente nella lista, selezionare *altri motivi* e inserire una descrizione a testo libero nel campo apposito. Si evidenzia che, in ogni caso, il campo altri motivi è stato inserito solamente in via cautelativa. Prima di procedere alla sua compilazione valutare attentamente di non essere in alcuna delle ipotesi di diniego non consentito descritte dalle linee guida ANAC approvate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 o dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 2017.

**Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento**

altri motivi (descriverli nel campo successivo) X

Il campo **Data risposta** sarà compilato con la data di protocollo della risposta al richiedente.

**Data risposta**

24

Il campo **Riesame – data di presentazione della domanda** sarà compilato al momento dell'effettuazione del passo n. 14 del diagramma di flusso delle attività.

**Riesame - Data di presentazione della domanda**

24

Il campo **Riesame – Esito** sarà compilato al momento dell'effettuazione del passo n. 16 del diagramma di flusso, scegliendo uno dei valori ammessi: Accoglimento, Differimento, Rifiuto parziale, Rifiuto totale

**Riesame - Esito**

Seleziona ▼

**Riesame - Esito**

Seleziona ▲

Accoglimento

Differimento

Rifiuto parziale

Rifiuto totale

Nel caso di Esito Differimento, Rifiuto parziale, Rifiuto totale, si richiede la compilazione del campo **Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento**. Il campo prevede testo libero:

**Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento**

Il campo **Riesame – Data risposta** sarà compilato con la data di protocollo della risposta al richiedente.

**Riesame - Data risposta**

24

Il campo **Ricorso – Data di notificazione del ricorso all'Amministrazione** sarà compilato al momento dell'effettuazione del passo n. 21 del diagramma di flusso delle attività:

**Ricorso – data di notificazione del ricorso**

24

Il campo **Ricorso – Esito** sarà compilato al momento dell'effettuazione del passo n. 23 del diagramma di flusso delle attività, scegliendo uno dei valori ammessi: Accoglimento, Accoglimento parziale, Non accoglimento.

**Ricorso - Esito**

Seleziona ▼

**Ricorso - Esito**

Seleziona

Accoglimento

Accoglimento parziale

Non accoglimento

## Tipologia fascicolo: Accesso agli atti/ Accesso Documentale

Per la creazione del fascicolo selezionare Fascicoli, Crea nuovo fascicolo.

Scheda fascicolo

Contenuto | Struttura | Trasm. | Visibilità | Eventi

Registro RATAA ☐ Privato

**Codice di Classificazione\***

6.3 Accesso ai documenti amministrativi

**Descrizione\***

Caratteri disponibili: 2000

**Nessuna nota visibile**

☐ Personale ☐ Ruolo ☒ Tutti

Caratteri disponibili: 2000

**Trasmissione rapida**

Scegli un modello di trasmissione

**Tipologia Fascicolo**

Seleziona una tipologia

Accesso documentale

Accesso generalizzato e civico

Si seleziona la tipologia Accesso documentale. Il profilo del fascicolo viene arricchito di alcuni campi:

La **Data arrivo della domanda** e il **Nr protocollo della domanda**, sono campi obbligatori (contrassegnati da \*) e saranno compilati al momento dell'effettuazione del passo n. 3 del diagramma di flusso delle attività (Allegato C) e sono da inserire nuovamente.

L'indicazione della **Presenza controinteressati** sarà fatta al momento dell'effettuazione del passo n. 4 del diagramma di flusso delle attività.

**Presenza controinteressati**

☐ SI ☐ NO



Utilizzare il pulsante per correggere eventuali errori di selezione.

I campi relativi all'esito del procedimento saranno compilati al momento dell'effettuazione del passo n. 7 del diagramma di flusso delle attività. In dettaglio, la compilazione del campo **Esito** sarà effettuata scegliendo uno dei valori ammessi: Accoglimento, Differimento, Rifiuto parziale, Rifiuto totale.

**Esito**

Seleziona

Accoglimento

Differimento

Rifiuto parziale

Rifiuto totale

Nel caso di Esito Differimento, Rifiuto parziale, Rifiuto totale, si richiede la compilazione del campo a testo libero **Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento** :

**Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento**

Il campo **Data risposta** sarà compilato con la data di protocollo della risposta al richiedente.

**Data risposta**

Il campo **Ricorso – Data di notificazione del ricorso all'Amministrazione** sarà compilato al momento dell'effettuazione del passo n. 12 del diagramma di flusso delle attività:

**Ricorso – data di notificazione del ricorso**

Il campo **Ricorso – Esito** sarà compilato al momento dell'effettuazione del passo n. 14 del diagramma di flusso delle attività, scegliendo uno dei valori ammessi: Accoglimento, Accoglimento parziale, Non accoglimento.

**Ricorso - Esito**

Seleziona

**Ricorso - Esito**

Seleziona

Accoglimento

Accoglimento parziale

Non accoglimento



***Rapporti tra Fascicoli generati nel protocollo informatico e Registro degli accessi***

La protocollazione, attraverso gli specifici fascicoli creati per le diverse tipologie di accesso delle domande e dei documenti relativi alle stesse (eventuale comunicazione ai controinteressati, la risposta di opposizione all'accesso, comunicazione della struttura con

l'indicazione dei motivi del rifiuto dell'accesso, ecc.) costituisce lo strumento per generare automaticamente il Registro degli accessi. Il Registro, gestito dalla Segreteria generale, pubblicato attraverso report periodici sul sito Amministrazione trasparente, costituisce la rappresentazione delle informazioni inserite nei vari campi del protocollo documentale.

## ANLAGE B

### **Modalitäten für die Abwicklung der Zugangsanträge mittels Eingabe in das P.I.Tre.-System**

Der Zugangsantrag kann – unabhängig von der gewählten Modalität (E-Mail, zertifizierte E-Mail, persönliche Übergabe, Post) – beim Sekretariat des Generalsekretariats der Regionalregierung oder der für das jeweilige Sachgebiet zuständigen Struktur/Abteilung eingereicht werden, das ihn zur Protokollierung in das P.I.Tre.-System eingibt.

Die Anträge können an nachstehende E-Mail-Adressen gesandt werden:

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Generalsekretariat der Regionalregierung                                         | giunta@pec.regione.taa.it             |
| Abteilung I – Planung und Programmierung der Ressourcen                          | programmazione@pec.regione.taa.it     |
| Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse          | ripaist@pec.regione.taa.i             |
| Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte | ripmin@pec.regione.taa.it             |
| Abteilung IV – Verwaltung der Humanressourcen                                    | personale@pec.regione.taa.it          |
| Abteilung V – Verwaltung der Technischen Ressourcen                              | risorsestrumentali@pec.regione.taa.it |

Es ist außerdem möglich, den Zugangsantrag an die allgemeine zertifizierte E-Mail-Adresse der Autonomen Region Trentino-Südtirol [regione.taa@regione.taa.legalmail.it](mailto:regione.taa@regione.taa.legalmail.it) zu senden.

Der Protokolldienst leitet dann den Antrag an das zuständige Amt weiter.

**Die Sekretariatsbediensteten der zuständigen Strukturen übermitteln die protokollierten Zugangsanträge nach Anhören der Abteilungsleiterin / des Abteilungsleiters je nach Zuständigkeit an die sachbearbeitende Person.**

**Die sachbearbeitende Person** erstellt ein Klassifikationsfaszikel („fascicolo tipizzato“) gemäß den nachstehenden Anweisungen.

#### **Die Zugangsanträge sind wie folgt zu registrieren:**

Jeder Zugangsantrag muss vorab der jeweiligen Kategorie zugeordnet werden, indem ein spezifisches Faszikel im Rahmen der nachstehenden Faszikeltypen mit Klassifizierung „6.3 accesso ai documenti amministrativi“ zu erstellen ist:

1. Zugang zu den Verwaltungsunterlagen (Faszikeltyp „Accesso documentale“);
2. allgemeiner Bürgerzugang und einfacher Bürgerzugang (Faszikeltyp „Accesso generalizzato e civico“);

Jedes Faszikel enthält neben den allen zwei Typen gemeinsamen Feldern auch spezifische Zusatzfelder, die im Laufe des Verfahrens auszufüllen sind.

Die Faszikelanlegung für die verschiedenen Arten des Zugangs ist im Flussdiagramm der Aktivitäten dargestellt (**Anlage C**), auf das verwiesen wird und in dem die Akteure und die durchzuführenden Schritte angegeben sind.

Diese Anlage enthält hingegen die Beschreibung der spezifischen Felder der zwei Faszikeltypen und die Anweisungen für das Ausfüllen derselben.

Es ist sorgfältig darauf zu achten, dass – vor allem im Feld „Descrizione“ – keine Bezüge auf die Privatsphäre der antragstellenden Person eingegeben werden, was die geltenden Datenschutzbestimmungen verletzen würde.

## Faszikeltyp: „Accesso generalizzato e civico“

Um ein Faszikel zu erstellen, wählt man „Fascicoli, Crea nuovo fascicolo“.

Nun wählt man den Typ „Accesso generalizzato e civico“. Es erscheinen weitere Felder: **„Data di arrivo della domanda“** und **„Numero di protocollo della domanda“**. Diese Daten wurden bereits vom Sekretariat bei der Protokollierung zugewiesen und sind erneut einzugeben.

Beide Felder sind Pflichtfelder (mit \* markiert) und werden ausgefüllt, wenn Schritt 3 des beiliegenden Flussdiagramms (Anlage C) ausgeführt wird.

Das Vorhandensein von Drittbetroffenen wird im Feld **„Presenza controinteressati“** angegeben, wenn Schritt 4 des Flussdiagramms ausgeführt wird.



Mit der Schaltfläche können eventuelle Fehler bei der Auswahl korrigiert werden.

Die Felder betreffend den Ausgang des Verfahrens werden von der sachbearbeitenden Person ausgefüllt, wenn Schritt 7 des Flussdiagramms ausgeführt wird. Für das Feld „**Esito**“ muss eine der folgenden Optionen gewählt werden: „Accoglimento“, „Differimento“, „Rifiuto parziale“, „Rifiuto totale“.

Falls nicht die Option „Accoglimento“ gewählt wurde, muss das Feld „**Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento**“ ausgefüllt werden. Um das Ausfüllen zu erleichtern, enthält das Dropdown-Menü bereits einige Begründungsvorschläge:

Wenn die Begründung nicht in der Liste enthalten ist, wählt man „*altri motivi*“ und beschreibt die Begründung mit freien Worten im entsprechenden Feld. Es wird darauf hingewiesen, dass das Feld „*altri motivi*“ rein vorsichtshalber eingefügt wurde. Bevor es ausgefüllt wird, sollte sorgfältig abgewogen werden, dass keiner der Fälle einer unzulässigen Ablehnung vorliegt, die in den mit Beschluss der Nationalen Antikorruptionsbehörde vom 28. Dezember 2016, Nr. 1309 erlassenen Richtlinien oder im Rundschreiben

Nr. 2/2017 der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen beim Präsidium des Ministerrats beschrieben werden.

#### Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento

altri motivi (descriverli nel campo successivo) X ▾

Das Feld „**Data risposta**“ ist mit dem Protokollierungsdatum der Antwort an die antragstellende Person auszufüllen.

#### Data risposta

24

Das Feld „**Riesame – data di presentazione della domanda**“ ist auszufüllen, wenn Schritt 14 des Flussdiagramms ausgeführt wird.

#### Riesame - Data di presentazione della domanda

24

Das Feld „**Riesame – Esito**“ ist auszufüllen, wenn Schritt 16 des Flussdiagramms ausgeführt wird, wobei eine der folgenden Optionen zu wählen ist: „Accoglimento“, „Differimento“, „Rifiuto parziale“, „Rifiuto totale“.

#### Riesame - Esito

Seleziona ▾

#### Riesame - Esito

Seleziona ▴

🔍

Accoglimento

Differimento

Rifiuto parziale

Rifiuto totale

Falls im Feld „Esito“ die Option „Differimento“, „Rifiuto parziale“ oder „Rifiuto totale“ gewählt wird, ist das Feld „**Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento**“ auszufüllen. Es handelt sich dabei um ein offenes Textfeld:

#### Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento

Das Feld „**Riesame – Data risposta**“ ist mit dem Protokollierungsdatum der Antwort an die antragstellende Person auszufüllen.

#### Riesame - Data risposta

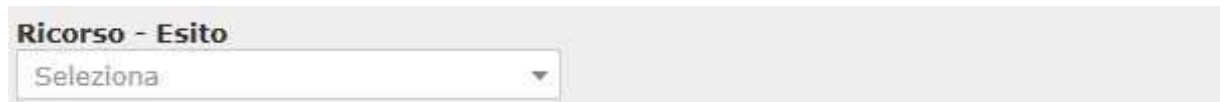
24

Das Feld „**Ricorso – Data di notificazione del ricorso all'Amministrazione**“ ist auszufüllen, wenn Schritt 21 des Flussdiagramms ausgeführt wird:



The screenshot shows a form header with the text "Ricorso - Data di notificazione del ricorso giurisdizionale all'Amministrazione". Below the header is a text input field. To the right of the input field is a small red icon with the number "24" inside it.

Das Feld „**Ricorso – Esito**“ ist auszufüllen, wenn Schritt 23 des Flussdiagramms ausgeführt wird, wobei eine der folgenden Optionen zu wählen ist: „Accoglimento“, „Accoglimento parziale“, „Non accoglimento“.



The screenshot shows a dropdown menu titled "Ricorso - Esito". The menu is open, showing a search bar with the placeholder text "Seleziona". Below the search bar are three options: "Accoglimento", "Accoglimento parziale", and "Non accoglimento". The "Accoglimento" option is highlighted in blue.



This screenshot is a closer view of the dropdown menu from the previous image. The "Accoglimento" option is now selected and highlighted in blue. The other options, "Accoglimento parziale" and "Non accoglimento", are visible below it. The search bar at the top still contains the placeholder text "Seleziona".

## Faszikeltyp: „Accesso agli atti/ Accesso Documentale“

Um ein Faszikel zu erstellen, wählt man „Fascicoli, Crea nuovo fascicolo“.

Nun wählt man den Typ „Accesso documentale“. Es erscheinen weitere Felder:

**Tipologia Fascicolo**

Accesso documentale

**Progressivo**

AOO

PAT

**Data di arrivo della domanda \***

24

**Nr protocollo della domanda \***

Die Felder „**Data di arrivo della domanda**“ und „**Nr protocollo della domanda**“ sind Pflichtfelder (mit \* markiert) und müssen erneut eingegeben werden, wenn Schritt 3 des Flussdiagramms (Anlage C) ausgeführt wird.

Das Vorhandensein von Drittbetroffenen wird im Feld „**Presenza controinteressati**“ angegeben, wenn Schritt 4 des Flussdiagramms ausgeführt wird.

**Presenza controinteressati**

☐ SI ☐ NO



Mit der Schaltfläche  können eventuelle Fehler bei der Auswahl korrigiert werden.

Die Felder betreffend den Ausgang des Verfahrens werden ausgefüllt, wenn Schritt 7 des Flussdiagramms ausgeführt wird. Das Feld „**Esito**“ wird demnach ausgefüllt, indem eine der folgenden Optionen gewählt wird: „Accoglimento“, „Differimento“, „Rifiuto parziale“, „Rifiuto totale“.

Falls im Feld „Esito“ die Option „Differimento“, „Rifiuto parziale“ oder „Rifiuto totale“ gewählt wird, ist das offene Textfeld „**Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento**“ auszufüllen.

**Motivi del rifiuto parziale, del rifiuto totale o del differimento**

Das Feld „**Data risposta**“ ist mit dem Protokollierungsdatum der Antwort an die antragstellende Person auszufüllen.

**Data risposta**



Das Feld „**Ricorso – Data di notificazione del ricorso all'Amministrazione**“ ist auszufüllen, wenn Schritt 12 des Flussdiagramms ausgeführt wird:

**Ricorso - Data di notificazione del ricorso giurisdizionale all'Amministrazione**



Das Feld „**Ricorso – Esito**“ ist auszufüllen, wenn Schritt 14 des Flussdiagramms ausgeführt wird, wobei eine der folgenden Optionen zu wählen ist: „Accoglimento“, „Accoglimento parziale“, „Non accoglimento“.

**Ricorso - Esito**



**Ricorso - Esito**

Seleziona

Accoglimento

Accoglimento parziale

Non accoglimento

***Zusammenhang zwischen den im P.I.Tre.-System erstellten Faszikeln und dem „Register der Zugänge“***

Durch die Protokollierung der Zugangsanträge und der diesbezüglichen Unterlagen (eventuelle Mitteilungen an Drittbetroffene, Antwort auf den Einspruch gegen den Zugang, Mitteilung der zuständigen Struktur mit Angabe des Ablehnungsgrunds usw.) mittels der spezifischen je nach Art des Zugangs vorgesehenen Faszikel erfolgt zugleich die automatische Erstellung des Registers der Zugänge. In diesem Register, das vom Generalsekretariat verwaltet und regelmäßig auf der Website der Region im Bereich „Transparente Verwaltung“ veröffentlicht wird, werden die in die verschiedenen Felder des Protokolls zur Dokumentenverwaltung eingegebenen Informationen dargestellt.



**REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL**

**RICHIESTA DI ACCESSO**

☐ **Alla Segreteria<sup>1</sup>** \_\_\_\_\_  
(in caso di accesso civico generalizzato e accesso documentale);

**oppure**

☐ **Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol** (in caso di accesso civico semplice);

**Il sottoscritto/a**

(campi obbligatori: nome, cognome e almeno un dato di recapito o contatto)

|                        |      |         |                  |                 |
|------------------------|------|---------|------------------|-----------------|
| <b>Dati anagrafici</b> | / /  |         |                  |                 |
|                        | nome | cognome | luogo di nascita | data di nascita |

|                  |           |     |        |                    |
|------------------|-----------|-----|--------|--------------------|
| <b>Residenza</b> |           |     |        |                    |
|                  | indirizzo | CAP | Comune | Prov./Stato estero |

**1** In caso di accesso civico generalizzato e accesso documentale l'istanza va presentata alle segreterie delle Strutture competenti per materia (Ripartizioni e/o Segreteria generale della Giunta in quanto struttura equiparata).  
In caso di accesso civico semplice l'istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, per il tramite della Segreteria generale della Giunta.

Gli indirizzi di posta elettronica cui inviare le domande sono i seguenti:

|                                                                                    |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Segreteria generale della Giunta                                                   | giunta@pec.regione.taa.it             |
| Ripartizione I - Pianificazione e programmazione delle risorse                     | programmazione@pec.regione.taa.it     |
| Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinarie                   | ripaist@pec.regione.taa.it            |
| Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea, e giudici di pace | ripmin@pec.regione.taa.it             |
| Ripartizione IV- Gestione delle risorse umane                                      | personale@pec.regione.taa.it          |
| Ripartizione V- Gestione delle risorse strumentali                                 | risorsestrumentali@pec.regione.taa.it |

E' ulteriormente possibile trasmettere istanze di accesso alla casella generale di posta elettronica certificata della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol regione.taa@regione.taa.legalmail.it .  
Sarà cura del servizio protocollo trasmettere l'istanza all'Ufficio competente

La richiesta di accesso può essere inviata con una delle seguenti modalità:

tramite posta elettronica, tramite posta elettronica certificata (PEC), tramite posta ordinaria all'indirizzo: Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Via Gazzoletti, 2 – 38122 TRENTO, tramite fax al n. 0461/201496, con consegna a mano presso la Segreteria Generale della Giunta regionale – secondo piano – Regione Autonoma Trentino – Alto Adige – Via Gazzoletti, 2 – 38122 TRENTO

|                         |                      |                    |     |
|-------------------------|----------------------|--------------------|-----|
| <b>Dati di contatto</b> | @                    |                    |     |
|                         | indirizzo PEC/e-mail | telefono/cellulare | fax |

|                                                                                       |                                                                                |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>in qualità di legale rappresentante della società/ditta/persona giuridica/ente</b> |                                                                                |                                          |
|                                                                                       | <b>Denominazione società/ditta/persona giuridica/ente/altro (da precisare)</b> | <b>Dati inerenti la procura/incarico</b> |

|                       |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>in qualità di:</b> |                                                                                                                                                                                      |
|                       | <i>campo facoltativo: solo per rilevazioni statistiche (a titolo meramente esemplificativo ricercatore, studente, giornalista, libero professionista, dipendente pubblico, ecc.)</i> |

**CHIEDE**  
(barrare la casella corrispondente)

☐ **accesso civico generalizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera 0a) della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16 (riferimento art. 5, comma 2, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni) per i DOCUMENTI non soggetti ad obbligo di pubblicazione in base alla normativa vigente, detenuti dalla Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, e di seguito specificati:**

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documenti</b> |                                                                                            |
|                  |                                                                                            |
|                  |                                                                                            |
|                  | <b>Specificare gli elementi necessari per consentire di identificare quanto richiesto.</b> |

**mediante:**

- ☐ **visione**
- ☐ **rilascio in copia semplice**
- ☐ **rilascio in copia autenticata**
- ☐ **rilascio in copia autenticata in bollo (il costo delle marche da bollo è a carico del richiedente);**



☐ **accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 26 e seguenti della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, e successive modificazioni, nonché D.P.Reg. 16 novembre 2004, n. /L (riferimento: legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.)**

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documenti</b> |                                                                                            |
|                  |                                                                                            |
|                  |                                                                                            |
|                  | <b>Specificare gli elementi necessari per consentire di identificare quanto richiesto.</b> |

**mediante:**

- ☐ **visione**
- ☐ **rilascio in copia semplice**
- ☐ **rilascio in copia autenticata**
- ☐ **rilascio in copia autenticata in bollo (il costo delle marche da bollo è a carico del richiedente)**

**in quanto portatore dei seguenti interessi giuridicamente rilevanti e motivi di legittimazione collegati al documento richiesto:**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Motivazione</b> |  |
|                    |  |
|                    |  |
|                    |  |
|                    |  |



☐ **accesso civico semplice, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, come modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16, per omessa pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa regionale vigente, dei seguenti DOCUMENTI nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol:**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documenti</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | <b>Specificare i dati, le informazioni, i documenti di cui è stata omessa, anche parzialmente, la pubblicazione obbligatoria; nel caso in cui il richiedente ne sia a conoscenza, specificare anche la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.</b> |

**Tale accesso sarà assicurato tramite pubblicazione e contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione (con indicazione del collegamento ipertestuale).**



**Modalità di esercizio dell'accesso (indicare la modalità prescelta):**

- ☐ **visione/ritiro presso la sede dell'Ufficio che detiene i documenti;**
- ☐ **invio al seguente indirizzo di posta elettronica (PEO) / posta elettronica certificata (PEC);**
- ☐ **invio per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:**

**indirizzo** \_\_\_\_\_ **località** \_\_\_\_\_  
**provincia** \_\_\_\_\_ **CAP** \_\_\_\_\_ **Stato** \_\_\_\_\_;

**Il sottoscritto/a, inoltre**

**DICHIARA**

*di essere informato/a che potrà essere richiesto il pagamento delle spese effettivamente sostenute e documentate per la riproduzione su supporti materiali (carta o CD)<sup>1</sup>;*

*di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016.*

**ALLEGA**

*copia di documento di identità o di riconoscimento (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale o elettronica qualificata o con identificazione tramite SPID nonché per le istanze consegnate direttamente all'addetto dell'Ufficio e sottoscritte in sua presenza).*

---

(luogo e data)

---

(firma)

---

<sup>1</sup>La trasmissione telematica e la copia di file digitali su supporto fornito dal richiedente (CD o dispositivo USB) sono esenti da pagamento.



**REGIONE AUTONOMA TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**  
**AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL**

**ZUGANGSANTRAG**

☐ **An das Sekretariat<sup>1</sup>** \_\_\_\_\_

(falls der allgemeine Bürgerzugang oder der Zugang zu den Verwaltungsunterlagen beantragt wird)

oder

☐ **An den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Autonomen Region Trentino-Südtirol** (falls der einfache Bürgerzugang beantragt wird)

Die/Der Unterfertigte

(Pflichtfelder: Vorname, Zuname und mindestens eine Kontaktangabe)

|                   |                                           |        |                      |                        |
|-------------------|-------------------------------------------|--------|----------------------|------------------------|
| Personalien       |                                           |        |                      |                        |
|                   | Vorname                                   | Zuname | Geburtsort           | Geburtsdatum           |
| Wohnsitz          |                                           |        |                      |                        |
|                   | Adresse                                   | PLZ    | Gemeinde             | Provinz/ausländ. Staat |
| Kontakt-<br>daten |                                           |        |                      |                        |
|                   | E-Mail- oder zertifizierte E-Mail-Adresse |        | Telefon/Mobiltelefon | Fax                    |

**ERSUCHT**

<sup>1</sup> Anträge auf allgemeinen Bürgerzugang und auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen sind beim Sekretariat der für das jeweilige Sachgebiet zuständigen Struktur (Abteilungen und/oder Generalsekretariat der Regionalregierung als gleichgestellte Organisationsstruktur) einzureichen.

Anträge auf einfachen Bürgerzugang sind über das Generalsekretariat der Regionalregierung an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz zu richten.

Die Anträge können an nachstehende E-Mail-Adressen gesandt werden:

|                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Generalsekretariat der Regionalregierung                                         | giunta@pec.regione.taa.it             |
| Abteilung I – Planung und Programmierung der Ressourcen                          | programmazione@pec.regione.taa.it     |
| Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse          | ripaist@pec.regione.taa.it            |
| Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte | ripmin@pec.regione.taa.it             |
| Abteilung IV – Verwaltung der Humanressourcen                                    | personale@pec.regione.taa.it          |
| Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen                              | risorsestrumentali@pec.regione.taa.it |

Es ist außerdem möglich, den Zugangsantrag an die allgemeine zertifizierte E-Mail-Adresse der Autonomen Region Trentino-Südtirol [regione.taa@regione.taa.legalmail.it](mailto:regione.taa@regione.taa.legalmail.it) zu senden.

Der Protokolldienst leitet dann den Antrag an das zuständige Amt weiter.

Der Zugangsantrag kann mit einer der nachstehenden Modalitäten übermittelt werden:

E-Mail; zertifizierte E-Mail; Post an die Adresse: Autonome Region Trentino-Südtirol – Via Gazzoletti 2 – 38122 TRIENT; Fax an die Nr. 0461/201496; persönliche Übergabe beim Generalsekretariat der Regionalregierung – 2. Stock – Autonome Region Trentino-Südtirol – Via Gazzoletti 2 – 38122 TRIENT.

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| in ihrer Eigenschaft als<br>gesetzliche Vertreterin /<br>in seiner Eigenschaft als<br>gesetzlicher Vertreter der<br>Gesellschaft/Firma/juristischen<br>Person/Körperschaft |                                                                                                |                                   |
|                                                                                                                                                                            | Name der Gesellschaft/Firma/juristischen<br>Person/Körperschaft o. ä. (bitte genau<br>angeben) | Angaben zur Vollmacht/zum Auftrag |

|                |                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschäftigung: |                                                                                                                                                         |
|                | Fakultatives Feld, nur für statistische Erhebungen (z. B. Forscher/in, Student/in, Journalist/in,<br>Freiberufler/in, öffentliche/r Bedienstete/r usw.) |

(Zutreffendes ankreuzen)

☐ **um allgemeinen Bürgerzugang** im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. 0a) des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, geändert durch Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16, (Bezugsbestimmung: Art. 5 Abs. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 14. März 2013, Nr. 33 i.d.g.F) zu nachstehenden DOKUMENTEN, die aufgrund der geltenden Bestimmungen nicht veröffentlichungspflichtig sind und bei der Autonomen Region Trentino-Südtirol aufliegen

|           |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumente |                                                                                      |
|           |                                                                                      |
|           |                                                                                      |
|           | Die zur Identifizierung der beantragten Dokumente erforderlichen Daten genau angeben |

durch:

- ☐ Einsichtnahme  
☐ Ausstellung einer einfachen Kopie  
☐ Ausstellung einer beglaubigten Kopie  
☐ Ausstellung einer beglaubigten Kopie mit Stempelmarke (Die Gebühr für die Stempelmarke geht zu Lasten der antragstellenden Person)



☐ **um Zugang zu den Verwaltungsunterlagen** im Sinne des Art. 26 ff. des Regionalgesetzes vom 31. Juli 1993, Nr. 13 i.d.g.F. sowie des DPRReg. vom 16. November 2004, Nr. 7/L (Bezugsbestimmung: Gesetz Nr. 241/1990 i.d.g.F.)

|           |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumente |                                                                                      |
|           |                                                                                      |
|           |                                                                                      |
|           | Die zur Identifizierung der beantragten Dokumente erforderlichen Daten genau angeben |

durch:

- ☐ Einsichtnahme

- ☐ Ausstellung einer einfachen Kopie
- ☐ Ausstellung einer beglaubigten Kopie
- ☐ Ausstellung einer beglaubigten Kopie mit Stempelmarke (Die Gebühr für die Stempelmarke geht zu Lasten der antragstellenden Person),

da in Zusammenhang mit den Dokumenten, zu denen der Zugang beantragt wird, sie/er Trägerin/Träger nachstehender rechtlich relevanter Interessen ist bzw. nachstehende Legitimierungsgründe bestehen:

|            |  |
|------------|--|
| Begründung |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |



☐ **um einfachen Bürgerzugang** im Sinne des Art. 1 des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, geändert durch das Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16, da die nachstehenden im Sinne der geltenden Regionalbestimmungen der Veröffentlichungspflicht unterliegenden DOKUMENTE nicht unter dem Bereich „Transparente Verwaltung“ der offiziellen Website der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht wurden:

|           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumente |                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Die veröffentlichungspflichtigen Daten, Informationen, Dokumente angeben, deren Veröffentlichung – auch nur teilweise – unterlassen wurde; wenn bekannt, auch die Bestimmung angeben, in der die Veröffentlichungspflicht vorgesehen ist. |

Der Zugang erfolgt durch Veröffentlichung der Dokumente und Mitteilung an die antragstellende Person über die erfolgte Veröffentlichung (mit Angabe des entsprechenden Hyperlinks).



Das Zugangsrecht wird wie folgt ausgeübt (Zutreffendes ankreuzen):

- ☐ Einsichtnahme/Abholen beim Amt, bei dem die Dokumente aufliegen
- ☐ Zusendung an die folgende E-Mail- bzw. zertifizierte E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_
- ☐ Zusendung mittels Einschreiben mit Rückschein an die folgende Adresse:

Straße/Platz \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_  
 Provinz \_\_\_\_\_ PLZ \_\_\_\_\_ Staat \_\_\_\_\_

Die/Der Unterfertigte

ERKLÄRT



*ferner, dass sie/er darüber in Kenntnis ist, dass für die bestrittenen und nachgewiesenen Kosten für die Wiedergabe der Dokumente auf Datenträgern (Papier oder CD)<sup>1</sup> eine Gebühr erhoben werden kann;*

*dass sie/er Einsicht in die Information über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 13 der EU-Verordnung Nr. 679/2016 genommen hat,*

*und*

*LEGT*

*eine Kopie des Personalausweises bei. (Davon wird abgesehen, wenn der Antrag digital oder in einer anderen qualifizierten Form elektronisch signiert ist oder die antragstellende Person mittels SPID identifiziert wird oder wenn der Antrag unmittelbar der/dem Bediensteten des Amtes übergeben und vor dieser/diesem unterzeichnet wird.)*

---

*(Ort und Datum)*

---

*(Unterschrift)*

---

<sup>1</sup> Die digitale Übermittlung und das Kopieren von digitalen Dateien auf Datenträger (CD oder USB-Stick), die von der antragstellenden Person zur Verfügung gestellt werden, sind gebührenfrei.



**REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL**

**RICHIESTA DI RIESAME  
(per il richiedente accesso)**

**Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**per il tramite  
della Segreteria della Segreteria generale della Giunta**

**giunta@pec.regione.taa.it**

**e p.c.**

**Al Responsabile \_\_\_\_\_  
(dirigente responsabile a decidere in merito all'istanza di accesso civico generalizzato)**

**Il sottoscritto/a**

**(campi obbligatori: nome, cognome e almeno un dato di recapito o contatto)**

|                         |                      |                    |                  |                    |
|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Dati anagrafici</b>  | _____ / ____ / ____  |                    |                  |                    |
|                         | nome                 | cognome            | luogo di nascita | data di nascita    |
| <b>Residenza</b>        | _____                |                    |                  |                    |
|                         | indirizzo            | CAP                | Comune           | Prov./Stato estero |
| <b>Dati di contatto</b> | _____ @ _____        |                    |                  |                    |
|                         | indirizzo PEC/e-mail | telefono/cellulare | fax              |                    |

**in riferimento all'istanza di accesso civico generalizzato presentata in data \_\_\_\_\_  
prot. n. \_\_\_\_\_, con il seguente esito:**

- ☐ diniego totale dell'accesso  
☐ diniego parziale dell'accesso  
☐ differimento dell'accesso

**come da comunicazione a firma del Responsabile \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_, inviata a mezzo \_\_\_\_\_ e ricevuto in  
data \_\_\_\_\_;**

oppure

☐ è mancata dall'Ufficio la risposta nei termini previsti dalla legge,

### CHIEDE

il **RIESAME dell'istanza presentata**, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, con le seguenti motivazioni:

---

---

---

---

---

---

### CHIEDE INOLTRE,

che le comunicazioni inerenti la presente richiesta di riesame siano inviate:  
(barrare la modalità prescelta e compilare le parti relative)

☐ al seguente indirizzo di posta elettronica (PEO) / posta elettronica certificata (PEC);

---

☐ al seguente indirizzo postale;

indirizzo \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

### DICHIARA

- di essere informato/a che potrà essere richiesto il pagamento delle spese effettivamente sostenute e documentate per la riproduzione su supporti materiali dei documenti richiesti (carta o CD)<sup>1</sup>;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003.

### ALLEGA

copia di documento di identità o di riconoscimento (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale o elettronica qualificata o con identificazione tramite SPID nonché per le istanze consegnate direttamente all'addetto dell'Ufficio e sottoscritte in sua presenza).

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(firma)

<sup>1</sup> La trasmissione telematica e la copia di file digitali su supporto fornito dal richiedente (CD o dispositivo USB) sono esenti da pagamento.



**REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL**

**ANTRAG AUF ÜBERPRÜFUNG  
(für die um Zugang ansuchende Person)**

**An den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Autonomen  
Region Trentino-Südtirol**

**über  
das Sekretariat des Generalsekretariats der Regionalregierung**

**giunta@pec.regione.taa.it**

**u. z. K.**

**An die Verantwortliche / An den Verantwortlichen \_\_\_\_\_  
(für die Entscheidung über den Antrag auf allgemeinen Bürgerzugang verantwortliche  
Führungskraft)**

**Die/Der Unterfertigte**

(Pflichtfelder: Vorname, Zuname und mindestens eine Kontaktangabe)

|                     |                                           |                      |            |                           |
|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|
| <b>Personalien</b>  |                                           |                      |            |                           |
|                     | Vorname                                   | Zuname               | Geburtsort | Geburtsdatum              |
| <b>Wohnsitz</b>     |                                           |                      |            |                           |
|                     | Adresse                                   | PLZ                  | Gemeinde   | Provinz/ausländ.<br>Staat |
| <b>Kontaktdaten</b> |                                           |                      |            |                           |
|                     | E-Mail- oder zertifizierte E-Mail-Adresse | Telefon/Mobiltelefon | Fax        |                           |

**ERSUCHT**

**in Bezug auf den Antrag auf allgemeinen Bürgerzugang vom \_\_\_\_\_, Prot. Nr. \_\_\_\_\_,**

**der mit Mitteilung der/des Verantwortlichen \_\_\_\_\_ Prot. Nr. \_\_\_\_\_ vom \_\_\_\_\_  
(die mittels \_\_\_\_\_ zugesandt und am \_\_\_\_\_  
erhalten wurde) mit folgendem Ergebnis beantwortet wurde:**

- ☐ der Zugang wurde gänzlich verweigert  
☐ der Zugang wurde teilweise verweigert  
☐ der Zugang wurde aufgeschoben

**bzw.**

☐ der Antrag wurde in der gesetzlich vorgesehenen Frist vom zuständigen Amt nicht beantwortet

um **ÜBERPRÜFUNG des eingereichten Antrags** im Sinne des Art. 5 Abs. 7 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 14. März 2013, Nr. 33 i.d.g.F. aus den nachstehenden Gründen:

---

---

---

---

---

Sie/Er

**ERSUCHT FERNER**

darum, dass die Mitteilungen in Zusammenhag mit diesem Antrag wie folgt zugesandt werden:  
(Zutreffendes ankreuzen und ausfüllen)

☐ an die nachstehende E-Mail- bzw. zertifizierte E-Mail-Adresse:

---

☐ per Post an die nachstehende Adresse:

Straße/Platz \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_  
Provinz \_\_\_\_\_ PLZ \_\_\_\_\_ Staat \_\_\_\_\_

Die/Der Unterfertigte

**ERKLÄRT**

ferner, dass sie/er darüber in Kenntnis ist, dass für die bestrittenen und nachgewiesenen Kosten für die Wiedergabe der beantragten Dokumente auf Datenträgern (Papier oder CD)<sup>1</sup> eine Gebühr erhoben werden kann;

dass sie/er Einsicht in die Information über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 13 der EU-Verordnung Nr. 679/2016 genommen hat,

und

**LEGT**

eine Kopie des Personalausweises bei. (Davon wird abgesehen, wenn der Antrag digital oder in einer anderen qualifizierten Form elektronisch signiert ist oder die antragstellende Person mittels SPID identifiziert wird oder wenn der Antrag unmittelbar der/dem Bediensteten des Amtes übergeben und vor dieser/diesem unterzeichnet wird.)

\_\_\_\_\_  
(Ort und Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)

<sup>1</sup> Die digitale Übermittlung und das Kopieren von digitalen Dateien auf Datenträger (CD oder USB-Stick), die von der antragstellenden Person zur Verfügung gestellt werden, sind gebührenfrei.



**REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL**

**RICHIESTA DI RIESAME  
(del controinteressato)**

**Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**per il tramite  
della Segreteria della Segreteria generale della Giunta**

**giunta@pec.regione.taa.it**

**e p.c.**

**Al Responsabile \_\_\_\_\_  
(dirigente responsabile che ha comunicato l'accoglimento dell'istanza di accesso)**

**Il sottoscritto/a**

**(campi obbligatori: nome, cognome e almeno un dato di recapito o contatto)**

|                        |                     |         |                  |                 |
|------------------------|---------------------|---------|------------------|-----------------|
| <b>Dati anagrafici</b> | _____ / ____ / ____ |         |                  |                 |
|                        | nome                | cognome | luogo di nascita | data di nascita |

|                  |           |     |        |                    |
|------------------|-----------|-----|--------|--------------------|
| <b>Residenza</b> | _____     |     |        |                    |
|                  | indirizzo | CAP | Comune | Prov./Stato estero |

|                         |                      |                    |     |
|-------------------------|----------------------|--------------------|-----|
| <b>Dati di contatto</b> | _____ @ _____        |                    |     |
|                         | indirizzo PEC/e-mail | telefono/cellulare | fax |

**in riferimento al non accoglimento dell'opposizione presentata in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ come da comunicazione a firma del Responsabile \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, inviata a mezzo \_\_\_\_\_ e ricevuto in data \_\_\_\_\_,**

**e dell'accoglimento dell'istanza di accesso come da comunicazione a firma del Responsabile \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, inviata a mezzo \_\_\_\_\_ e ricevuto in data \_\_\_\_\_;**

CHIEDE

**il RIESAME dell'opposizione e del relativo accoglimento dell'istanza di accesso, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, con le seguenti motivazioni:**

---

---

---

---

---

---

---

CHIEDE INOLTRE,

*che le comunicazioni inerenti la presente richiesta di riesame siano inviate:  
(barrare la modalità prescelta e compilare le parti relative)*

☐ *al seguente indirizzo di posta elettronica (PEO) / posta elettronica certificata (PEC);*

---

☐ *al seguente indirizzo postale;*

indirizzo \_\_\_\_\_ localit  \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Stato  
\_\_\_\_\_;

DICHIARA

- *di essere informato/a che potr  essere richiesto il pagamento delle spese effettivamente sostenute e documentate per la riproduzione su supporti materiali dei documenti richiesti (carta o CD)<sup>1</sup>;*
- *di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003.*

ALLEGA

*copia di documento di identit  o di riconoscimento (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale o elettronica qualificata o con identificazione tramite SPID nonch  per le istanze consegnate direttamente all'addetto dell'Ufficio e sottoscritte in sua presenza).*

\_\_\_\_\_  
(luogo e data) (firma)

<sup>1</sup> *La trasmissione telematica e la copia di file digitali su supporto fornito dal richiedente (CD o dispositivo USB) sono esenti da pagamento.*



**REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL**

**ANTRAG AUF ÜBERPRÜFUNG  
(für Drittbetroffene)**

**An den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Autonomen Region Trentino-Südtirol**

**über  
das Sekretariat des Generalsekretariats der Regionalregierung**

**giunta@pec.regione.taa.it**

**u. z. K.**

**An die Verantwortliche / An den Verantwortlichen \_\_\_\_\_  
(verantwortliche Führungskraft, welche die Annahme des Zugangsantrags mitgeteilt hat)**

**Die/Der Unterfertigte**

(Pflichtfelder: Vorname, Zuname und mindestens eine Kontaktangabe)

|                     |                                           |                      |            |                           |
|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|
| <b>Personalien</b>  |                                           |                      |            |                           |
|                     | Vorname                                   | Zuname               | Geburtsort | Geburtsdatum              |
| <b>Wohnsitz</b>     |                                           |                      |            |                           |
|                     | Adresse                                   | PLZ                  | Gemeinde   | Provinz/ausländ.<br>Staat |
| <b>Kontaktdaten</b> |                                           |                      |            |                           |
|                     | E-Mail- oder zertifizierte E-Mail-Adresse | Telefon/Mobiltelefon | Fax        |                           |

**ERSUCHT**

in Bezug auf die Ablehnung des Einspruchs vom \_\_\_\_\_, Prot. Nr. \_\_\_\_\_, laut Mitteilung der/des Verantwortlichen \_\_\_\_\_ Prot. Nr. \_\_\_\_\_ vom \_\_\_\_\_ (die mittels \_\_\_\_\_ zugesandt und am \_\_\_\_\_ erhalten wurde)

sowie in Bezug auf die Annahme des Zugangsantrags laut Mitteilung der/des Verantwortlichen \_\_\_\_\_ Prot. Nr. \_\_\_\_\_ vom \_\_\_\_\_ (die mittels \_\_\_\_\_ zugesandt und am \_\_\_\_\_ erhalten wurde)

um **ÜBERPRÜFUNG des eingelegten Einspruchs und der Annahme des Zugangsantrags** im Sinne des Art. 5 Abs. 9 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 14. März 2013, Nr. 33 i.d.g.F. aus den nachstehenden Gründen:



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Sie/Er

**ERSUCHT FERNER**

darum, dass die Mitteilungen in Zusammenhag mit diesem Antrag wie folgt zugesandt werden:  
(Zutreffendes ankreuzen und ausfüllen)

☐ an die nachstehende E-Mail- bzw. zertifizierte E-Mail-Adresse:

\_\_\_\_\_

☐ per Post an die nachstehende Adresse:

Straße/Platz \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_  
Provinz \_\_\_\_\_ PLZ \_\_\_\_\_ Staat \_\_\_\_\_

Die/Der Unterfertigte

**ERKLÄRT**

ferner, dass sie/er darüber in Kenntnis ist, dass für die bestrittenen und nachgewiesenen Kosten für die Wiedergabe der beantragten Dokumente auf Datenträgern (Papier oder CD)<sup>1</sup> eine Gebühr erhoben werden kann;

dass sie/er Einsicht in die Information über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 13 der EU-Verordnung Nr. 679/2016 genommen hat,

und

**LEGT**

eine Kopie des Personalausweises bei. (Davon wird abgesehen, wenn der Antrag digital oder in einer anderen qualifizierten Form elektronisch signiert ist oder die antragstellende Person mittels SPID identifiziert wird oder wenn der Antrag unmittelbar der/dem Bediensteten des Amtes übergeben und vor dieser/diesem unterzeichnet wird.)

\_\_\_\_\_  
(Ort und Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)

<sup>1</sup> Die digitale Übermittlung und das Kopieren von digitalen Dateien auf Datenträger (CD oder USB-Stick), die von der antragstellenden Person zur Verfügung gestellt werden, sind gebührenfrei.

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 connessa all'ISTANZA DI ACCESSO/RIESAME**

**Titolare del trattamento**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito denominato “Regolamento”), la Regione Autonoma Trentino -Alto Adige/Südtirol di seguito “Regione”, con sede via Gazzoletti n.2, Trento, in qualità di “Titolare” del trattamento dei dati personali, è tenuta a comunicare ai richiedenti accesso informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali forniti.

**Il Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della Protezione dei Dati RPD-DPO della Regione è Il Consorzio dei comuni trentini

Telefono: 04611920717

E-mail: [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it)

PEC: [consorzio@pec.comunitrentini.it](mailto:consorzio@pec.comunitrentini.it)

**Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Titolare, in relazione all'oggetto dell'istanza di accesso, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso al rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza cui soggiace l'attività dei pubblici poteri e pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del citato Regolamento non necessita di consenso. I dati personali sono trattati per la seguente finalità: assicurare l'esercizio del diritto di accesso.

**Modalità di trattamento**

I dati personali vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

**Responsabili esterni del trattamento**

La Regione può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

La Regione formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento" e sottopone tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia.

**Soggetti autorizzati al trattamento**

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

**Destinatari dei dati personali**

I dati personali trattati non sono oggetto di comunicazione ad altri soggetti pubblici pubblici o privati o di diffusione.

**Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I dati personali trattati non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

**Periodo di conservazione**

I dati personali sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione e potrà protrarsi, nell'osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato.

**All'interessato al trattamento dei dati personali sono riconosciuti i seguenti diritti:**

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

**Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e necessario per le finalità sopra indicate. Il suo mancato conferimento comporterà l'impossibilità di dare corso alla richiesta di accesso.

## **Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten – Art. 13 der EU-Verordnung Nr. 679/2016 in Zusammenhang mit dem ZUGANGSANTRAG**

### **Verantwortlicher für die Datenverarbeitung**

Die Autonome Region Trentino-Südtirol, in der Folge „Region“ genannt, mit Sitz in Trient, Via Gazzoletti 2, in ihrer Eigenschaft als Inhaberin der Verarbeitung personenbezogener Daten ist im Sinne des Art. 13 des Verordnung (EU) Nr. 2016/679 – „Verordnung des Europäischen Parlaments zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)“, in der Folge „Verordnung“ genannt, dazu verpflichtet, die Personen, die um Zugang ansuchen, über die Verwendung der bereitgestellten personenbezogenen Daten zu informieren.

### **Datenschutzbeauftragter**

**Der Datenschutzbeauftragte der Region ist der Gemeindenverband der Provinz Trient**

**Telefon: 04611920717**

**E-Mail: [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it)**

**Zertifizierte E-Mail: [consorzio@pec.comunitrentini.it](mailto:consorzio@pec.comunitrentini.it)**

### **Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung**

Die Verarbeitung der Daten, die Gegenstand des Zugangsantrag sind, wird vom Verantwortlichen für die Erfüllung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse unter Beachtung des Grundsatzes der Bekanntmachung und der Transparenz, dem die Tätigkeit der öffentlichen Behörden unterliegt, wahrgenommen. Die personenbezogenen Daten werden zwecks Gewährleistung der Ausübung des Zugangsrechts verarbeitet.

### **Verarbeitungsmodalitäten**

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt mittels EDV und/oder händisch unter Anwendung von Verfahren, die die Sicherheit und die Vertraulichkeit der Daten gewährleisten.

### **Externe Auftragsverarbeiter**

Die Region kann mit der Ausübung von Tätigkeiten und der entsprechenden Verarbeitung personenbezogener Daten, für die sie verantwortlich ist, Dritte beauftragen. Diese müssen gemäß den Gesetzesbestimmungen Erfahrungs-, Kompetenz- und Zuverlässigkeitsstandards unter Beachtung der geltenden Bestimmungen in Sachen Datenverarbeitung – Datensicherheit inbegriffen – gewährleisten.

Bei der Beauftragung Dritter als Auftragsverarbeiter legt die Region Anleitungen, Aufgaben und Pflichten für dieselben fest. Sie unterzieht diese Rechtssubjekte periodischen Kontrollen, um das Niveau der Garantien zu überprüfen.

### **Zur Datenverarbeitung befugte Personen**

Die personenbezogenen Daten werden von internem Personal verarbeitet, das vorab als mit der Verarbeitung beauftragtes Personal ermächtigt und bestellt wurde und dem geeignete Anweisungen im Hinblick auf die anzuwendenden Maßnahmen, Vorkehrungen und Verfahrensweisen zum konkreten Schutz der personenbezogenen Daten erteilt wurden.

### **Empfänger der personenbezogenen Daten**

Die personenbezogenen Daten werden nicht anderen öffentlichen oder privaten Rechtssubjekten oder Medien mitgeteilt.

### **Weitergabe personenbezogener Daten an Nicht-EU-Länder**

Die personenbezogenen Daten werden nicht an Länder außerhalb der Europäischen Union übermittelt.

### **Dauer der Speicherung**

Die Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt für die zur Erfüllung der Aufgabe oder Funktion im öffentlichen Interesse strikt notwendige Zeit und aufgrund der geltenden Bestimmungen in Sachen Aufbewahrung der Dokumente und Archive der öffentlichen Verwaltung. Sie kann unter Beachtung besagter Bestimmungen auch auf unbefristete Zeit erfolgen.

### **Rechte des von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffenen Person:**

- Auskunft über das eventuelle Vorhandensein der sie betreffenden personenbezogenen Daten
- Mitteilung der personenbezogenen Daten in verständlicher Form;
- Informationen über Zwecke und Modalitäten der Datenverarbeitung;
- Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Anonymisierung oder Sperrung von unrechtmäßig verarbeiteten Daten;
- die Datenübertragbarkeit verlangen;
- Aktualisierung, Berichtigung oder Vervollständigung der sie betreffenden personenbezogenen Daten;
- Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus berechtigten Gründen;
- Einreichung einer Beschwerde bei der Datenschutzbehörde.

### **Bereitstellung der Daten**

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist obligatorisch und für die oben genannten Zwecke notwendig. Bei unterlassener Bereitstellung der Daten kann dem Zugangsantrag nicht stattgegeben werden.

# PIAO

## **ALLEGATO n. 3**

### **Sottosezione 2.3. Rischi corruttivi e trasparenza**

Modulistica (mod. n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9)



Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Region Autonoma  
Trentin-Südtirol

Autonome Region  
Trentino-Südtirol

Mod. 1)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALL'OBBLIGO  
DI SEGNALAZIONE DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE**

*(art. 16 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e s.m,  
artt.2,4,5,6,12,13 e 15 del Codice di comportamento del personale  
dirigenziale e non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol)*

Al/Alla \_\_\_\_\_  
(superiore gerarchico)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_,  
in qualità di \_\_\_\_\_,  
assegnato all'Ufficio \_\_\_\_\_,  
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni:

**dichiara**

con riferimento alla procedura di gara relativa a \_\_\_\_\_  
di trovarsi nella seguente condizione \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

che può realizzare un conflitto di interessi, anche potenziale, nell'espletamento della procedura sopra  
indicata. Ritiene pertanto di doversi astenere dalla partecipazione alla procedura di cui si tratta.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 445 del 2000 e successive modificazioni, la presente è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'ufficio competente unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.



Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Region Autonoma  
Trentin-Südtirol

Autonome Region  
Trentino-Südtirol

Vordr. 1)

**ERSATZERKLÄRUNG BETREFFEND DIE PFLICHT  
ZUR MELDUNG EINES INTERESSENKONFLIKTS**

*(Art. 16 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 36/2023 i.d.g.F.,  
Art. 2, 4, 5, 6, 12, 13 und 15 der Verhaltensregeln für das Personal  
und die Führungskräfte der Autonomen Region Trentino-Südtirol)*

An den/die \_\_\_\_\_  
(Vorgesetzte/n)

Der/Die unterfertigte \_\_\_\_\_ ,  
in seiner/ihrer Eigenschaft als \_\_\_\_\_ ,  
der/die dem nachstehenden Amt zugeteilt ist: \_\_\_\_\_ ,

**erklärt**

im Sinne des Art. 46 und 47 des DPR Nr. 445/2000 i.d.g.F.

mit Bezug auf das Vergabeverfahren betreffend \_\_\_\_\_ ,  
dass auf ihn/sie folgende Umstände zutreffen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,  
die zu einem – auch potenziellem – Interessenkonflikt bei der Abwicklung des oben genannten  
Verfahrens führen könnten. Folglich ist er/sie der Ansicht, sich von der Beteiligung am  
betreffenden Verfahren enthalten zu müssen.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

Unterschrift

\_\_\_\_\_

Im Sinne des Art. 38 des DPR Nr. 445/2000 i.d.g.F. wird diese Erklärung von der erklärenden Person in Anwesenheit des/der  
zuständigen Bediensteten unterzeichnet bzw. sie wird unterzeichnet und dem zuständigen Amt zusammen mit einer nicht beglaubigten  
Kopie eines Erkennungsausweises der unterzeichnenden Person zugesandt.



Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Region Autonoma  
Trentin-Südtirol

Autonome Region  
Trentino-Südtirol

Mod. 2)

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALL'OBBLIGO DI SEGNALEZIONE DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE<sup>1</sup>

(art. 16 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e s.m.,  
artt.2,4,5,6,12,13 e 15 del Codice di comportamento del personale  
dirigenziale e non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

(specificare indicando una o più delle seguenti tipologie: dipendente della Regione all'atto di assegnazione all'Ufficio competente in materia di appalti, RUP, commissario/a giudice, segretari/a di commissione giudicatrice, o altro soggetto che in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, sia in grado di impegnare l'ente verso terzi o comunque rivesta, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poter obiettivamente influenzare l'attività contrattuale esterna partecipando al ciclo di vita dell'appalto);

incarico conferito con (specificare l'atto di conferimento): \_\_\_\_\_

assegnato all'Ufficio \_\_\_\_\_ ,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni:

### dichiara

- la non sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione ai compiti assegnati e alle attività da svolgere.

Il/la sottoscritto/a inoltre:

- si obbliga ad informare tempestivamente per iscritto il superiore gerarchico (Responsabile dell'Ufficio) di ogni variazione successivamente intervenuta alla predetta situazione;
- si obbliga in caso di insorgenza di situazioni di conflitto, anche potenziali, ad astenersi dal partecipare all'adozione delle relative decisioni.
- (per i commissari e i segretari di gara) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 93 del d.lgs. 36 del 2023.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma

Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 445 del 2000 e successive modificazioni, la presente è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'ufficio competente unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

<sup>1</sup> Si evidenzia che la presente dichiarazione sostitutiva, da compilare in caso di assegnazione del dipendente regionale all'atto di assegnazione all'Ufficio competente in materia di appalti, dovrà poi essere rilasciata – limitatamente a RUP e componenti della commissione giudicatrice – anche in occasione dell'espletamento delle singole **procedure di gara** e dovrà pertanto essere conseguentemente modificata.

La presente dichiarazione inoltre, si applica anche ai commissari e ai segretari delle commissioni giudicatrici di gara, che sono tenuti al rispetto di quanto previsto dall'articolo 93 del d.lgs. n. 36 del 2023. Il comma 5 del citato articolo prevede che: Non possono essere nominati commissari: a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante; b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale; c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.





Vordr. 2)

## ERSATZERKLÄRUNG BETREFFEND DIE PFLICHT ZUR MELDUNG EINES INTERESSENKONFLIKTS<sup>1</sup>

(Art. 16 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 36/2023 i.d.g.F.,  
Art. 2, 4, 5, 6, 12, 13 und 15 der Verhaltensregeln für das Personal  
der Autonomen Region Trentino-Südtirol, einschließlich der Führungskräfte)

Der/Die unterfertigte \_\_\_\_\_

in seiner/ihrer Eigenschaft als \_\_\_\_\_

(bitte eine oder mehrere der nachstehenden Eigenschaften angeben: *Regionalbedienstete/r bei der Zuteilung zu dem in Sachen Vergabeverfahren zuständigen Amt; einzige/r Verfahrensverantwortliche/r; Mitglied der Vergabekommission; Schriftführer/in der Vergabekommission; anderes Rechtssubjekt, das aufgrund eines gültigen rechtlichen, gesetzgeberischen oder vertraglichen Titels die Körperschaft gegenüber Dritten verpflichten kann oder das de facto oder de jure eine Rolle innehat, in der es die externe Vertragstätigkeit objektiv beeinflussen und an den gesamten Phasen des Vergabeverfahrens teilnehmen kann*),

dessen/deren Auftrag mit nachstehendem Akt erteilt wurde (Beauftragungsakt angeben): \_\_\_\_\_

und der/die dem nachstehenden Amt zugeteilt ist:

\_\_\_\_\_ ,

### erklärt

im Sinne des Art. 46 und 47 des DPR Nr. 445/2000 i.d.g.F.,

- dass keine – auch nur potentielle – Interessenkonflikte in Bezug auf die zugewiesenen Aufgaben und die durchzuführenden Tätigkeiten vorliegen.

Der/Die unterfertigte verpflichtet sich ferner,

- den direkten Vorgesetzten (die für das Amt verantwortliche Person) unverzüglich schriftlich über jede später eintretende Änderung der derzeitigen Situation zu informieren;
- sich der Beteiligung an den entsprechenden Entscheidungen zu enthalten, falls ein – auch nur potentieller – Interessenkonflikt eintreten sollte,
- und erklärt das Nichtvorhandensein der Unvereinbarkeitsgründe laut Art. 93 des GvD Nr. 36/2023 (für die Mitglieder und Schriftführer/innen der Vergabekommissionen).

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

Unterschrift

Im Sinne des Art. 38 des DPR Nr. 445/2000 i.d.g.F. wird diese Erklärung von der betreffenden Person in Anwesenheit des/der zuständigen Bediensteten unterzeichnet bzw. unterzeichnet und dem zuständigen Amt zusammen mit einer nicht beglaubigten Kopie eines Erkennungsausweises der unterzeichnenden Person zugesandt.

<sup>1</sup> Es wird darauf hingewiesen, dass die vorliegende Ersatzerklärung, die bei der Zuteilung eines/einer Regionalbediensteten zu dem in Sachen Vergabeverfahren zuständigen Amt, auszufüllen ist, von den einzigen Verfahrensverantwortlichen und von den Mitgliedern der Vergabekommissionen auch bei der Durchführung der einzelnen **Vergabeverfahren** abzugeben und dementsprechend abzuändern ist. Überdies gilt diese Erklärung auch für die Mitglieder und die Schriftführer/innen der Vergabekommissionen, die den Art. 93 des GvD Nr. 36/2023 beachten müssen. Der Abs. 5 des besagten Artikels sieht Nachstehendes vor: Folgende Personen können nicht zu Mitgliedern der Vergabekommission ernannt werden: a) wer im Zweijahreszeitraum vor der Ausschreibung des Vergabeverfahrens Mitglied von politischen Führungsorganen der Vergabestelle war; b) wer, auch mit nicht rechtskräftigem Urteil, wegen der Verbrechen laut dem Zweiten Buch 2. Titel 1. Abschnitt des Strafgesetzbuches verurteilt wurde; c) wer sich in einem Interessenkonflikt mit einem an den Verfahren beteiligten Wirtschaftsteilnehmer befindet; ein Interessenkonflikt besteht in den Fällen, welche die Enthaltungspflicht gemäß Art. 7 der Verordnung betreffend die Verhaltensregeln für die öffentlichen Bediensteten laut Dekret des Präsidenten der Republik vom 16. April 2013, Nr. 62 nach sich ziehen.





Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Region Autonoma  
Trentin-Südtirol

Autonome Region  
Trentino-Südtirol

Mod. 3)

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONDANNA PER REATI  
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI  
AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE**  
(art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

con incarico di <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni,  
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato d.P.R. nonché, ai  
sensi e per gli effetti dell'art. 35-*bis* del D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni,

**dichiara**

di non essere stato condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati di cui al  
capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale.

Trento, \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> **Art. 35-*bis*. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici.**

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;  
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;  
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.



Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Region Autonoma  
Trentin-Südtirol

Autonome Region  
Trentino-Südtirol

Vordr. 3)

**ERKLÄRUNG ÜBER DAS NICHTVORHANDENSEIN VON VERURTEILUNGEN  
wegen VERBRECHEN GEGEN DIE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG  
LAUT dem ZWEITEN Buch 2. Titel 1. ABSCHNITT des Strafgesetzbuches  
(Art. 35-*bis* des GvD Nr. 165/2001 i.d.g.F.)**

Die/Der Unterfertigte \_\_\_\_\_

mit nachstehendem Auftrag<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

**erklärt**

in Kenntnis der Bestimmungen laut Art. 76 des DPR vom 28.12.2000, Nr. 445 i.d.g.F. im Falle von unwahren Erklärungen, im Sinne und für die Wirkungen der Art. 46 und 47 des genannten DPR sowie im Sinne und für die Wirkungen des Art. 35-*bis* des GvD vom 30.03.2001, Nr. 165 i.d.g.F., dass sie/er nicht – auch nicht mit nicht rechtskräftigem Urteil – wegen Verbrechen laut dem Zweiten Buch 2. Titel 1. Abschnitt des Strafgesetzbuches verurteilt wurde.

Trient, den \_\_\_\_\_

Unterschrift

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> **Art. 35-*bis*. Korruptionsvorbeugung bei der Einsetzung von Kommissionen und der Zuweisung von Ämtern**

(1) Wer, auch mit nicht rechtskräftigem Urteil, wegen der Verbrechen laut dem Zweiten Buch 2. Titel 1. Abschnitt des Strafgesetzbuches verurteilt wurde,

a) darf nicht – auch nicht mit Aufgaben der Schriftführung – Mitglied in Kommissionen für den Zugang zum öffentlichen Dienst oder für öffentliche Auswahlverfahren sein;

b) darf nicht – auch nicht mit leitenden Aufgaben – Ämtern zugeteilt werden, die Finanzmittel verwalten, Güter, Dienste und Lieferungen ankaufen sowie Subventionen, Beiträge, Zuschüsse oder finanzielle Beihilfen gewähren oder entrichten bzw. öffentlichen und privaten Rechtssubjekten wirtschaftliche Vorteile zuerkennen;

c) darf nicht Mitglied in Kommissionen sein, die für die Wahl des Vertragspartners bei der Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, die Gewährung oder Entrichtung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, finanziellen Beihilfen sowie die Zuerkennung wirtschaftlicher Vorteile jeglicher Art zuständig sind.

(2) Die Bestimmung laut Abs. 1 ergänzt die Gesetze und Verordnungen, die die Einsetzung von Kommissionen und die Ernennung deren Schriftführer regeln.



**Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma  
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region  
Trentino-Südtirol**

Mod. 4)

### **DICHIARAZIONE INCARICHI E ATTIVITÀ**

di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10  
e all'art. 39-*undecies* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_,

in relazione all'incarico di \_\_\_\_\_,

al fine di consentire all'amministrazione di adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 39-*undecies* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d) della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni

visto l'art. 53 del D. Lgs. 165 del 2001 e s.m.i.,

vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23-*ter* del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, della legge n. 147/2013; art. 13 del d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014);

visto l'art. 39 *undecies* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e l'art. dell'art. 1, comma 1, lett. d) della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10,

### **dichiara**

☐ di non svolgere incarichi o non essere titolare di cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione;

☐ di svolgere incarichi o di essere titolare di cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione di seguito specificati:

| <b>Incarichi e cariche</b> |                           |                            |                               |               |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Soggetto conferente        | Tipologia incarico/carica | Data conferimento incarico | Data fine incarico<br>Importo | Importo lordo |
|                            |                           |                            |                               |               |
|                            |                           |                            |                               |               |
|                            |                           |                            |                               |               |

☐ di non svolgere attività professionali;

☐ di svolgere le attività professionali di seguito specificate:

| Attività professionali |          |                        |
|------------------------|----------|------------------------|
| Attività               | Soggetto | Periodo di riferimento |
|                        |          |                        |
|                        |          |                        |
|                        |          |                        |

Il/la sottoscritto/a si impegna, altresì, a trasmettere alla \_\_\_\_\_ (*Struttura o ufficio che affida l'incarico*) della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol il curriculum vitae in formato europeo – ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale della medesima – privato di ogni informazione personale non strettamente connessa con l'incarico da assumere, nonché a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Si autorizza la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol a pubblicare, ove previsto, i dati contenuti nella presente dichiarazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

In fede.

#### Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il sottoscritto è altresì informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione è obbligatorio, che la stessa sarà conservata presso la Segreteria generale – Ufficio Affari generali, Via Gazzoletti 2 – Trento in relazione alla nomina a componente del Collegio dei Revisori dei conti, che il trattamento avverrà sia su supporto cartaceo che elettronico e che gli spettano inoltre i diritti di cui all'art. 8 del suddetto Regolamento.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il responsabile della Protezione dei dati (RPD), ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE 2016/679, per l'Ente regionale è la "Dream" S.r.l. con sede in Tione di Trento, via Giovanni Prati, n. 23:

Telefono: 0465 322514

E-mail: [privacy@dream.tn.it](mailto:privacy@dream.tn.it)

PEC: [dream.tn.it@pec.it](mailto:dream.tn.it@pec.it)

Data: \_\_\_\_\_

Firmato in originale  
(sul retro)



**Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma  
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region  
Trentino-Südtirol**

Vordr. 4)

## **ERKLÄRUNG ÜBER AUFTRÄGE UND TÄTIGKEITEN**

laut Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10  
und des Art. 39-*undecies* des Landesgesetzes vom 19. Juli 1990, Nr. 23

(im Sinne der Art. 47 des DPR Nr. 445/2000 abgegebene Erklärung  
zum Ersatz eines Notorietätsaktes)

Die/Der Unterfertigte \_\_\_\_\_

**erklärt**

in Zusammenhang mit dem Auftrag als \_\_\_\_\_ ,

um der Verwaltung die Erfüllung ihrer Veröffentlichungspflicht laut Art. 39-*undecies* des Landesgesetzes vom 19. Juli 1990, Nr. 23 zu ermöglichen, im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10 unter eigener Verantwortung und im Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen laut Art. 76 des DPR Nr. 445/2000 im Falle von Falschangaben und unwahren Erklärungen,

aufgrund des Art. 53 des GvD Nr. 165/2001 i.d.g.F.;

aufgrund der Bestimmungen betreffend die Obergrenze für Bezüge und Vergütungen (Art. 23-*ter* des GD Nr. 201/2011, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 214/2011; Art. 1 Abs. 471 ff. des Gesetzes Nr. 147/2013; Art. 13 des Gesetzesdekrets Nr. 66/2014, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 89/2014);

aufgrund des Art. 39-*undecies* des Landesgesetzes vom 19. Juli 1990, Nr. 23 und des Art. 1 Abs. 1 Buchst. d) des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10:

- ☐ keine Aufträge oder Ämter bei Körperschaften des privaten Rechts innezuhaben, die von der öffentlichen Verwaltung geregelt oder finanziert werden;
- ☐ nachstehende Aufträge oder Ämter bei Körperschaften des privaten Rechts innezuhaben, die von der öffentlichen Verwaltung geregelt oder finanziert werden:

| <b>Aufträge und Ämter</b>       |                        |                                |                             |              |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Auftragserteilende Körperschaft | Art des Auftrags/Amtes | Datum<br>der Auftragserteilung | Ende<br>des Auftrags Betrag | Bruttobetrag |
|                                 |                        |                                |                             |              |
|                                 |                        |                                |                             |              |
|                                 |                        |                                |                             |              |

- ☐ keine freiberufliche Tätigkeit auszuüben;
- ☐ nachstehende freiberufliche Tätigkeiten auszuüben:

| Freiberufliche Tätigkeiten |               |                |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Tätigkeit                  | Rechtssubjekt | Bezugszeitraum |
|                            |               |                |
|                            |               |                |
|                            |               |                |

Die/Der Unterfertigte verpflichtet sich, der Autonomen Region Trentino-Südtirol – \_\_\_\_\_ (auftragserteilende Struktur oder auftragserteilendes Amt angeben) den Lebenslauf im Europass-Format, aus dem jegliche nicht direkt mit dem zu übernehmenden Auftrag zusammenhängende personenbezogene Information gestrichen wurde, zwecks Veröffentlichung auf der offiziellen Website der Region zu übermitteln sowie eventuelle Änderungen betreffend den Inhalt dieser Erklärung umgehend mitzuteilen.

Die Autonome Region Trentino-Südtirol wird ermächtigt, die in dieser Erklärung angeführten Angaben – sofern vorgesehen – auf der offiziellen Website der Autonomen Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen.

#### Verarbeitung der personenbezogenen Daten

Gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 wurde die/der Unterfertigte darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Bereitstellung der in dieser Erklärung enthaltenen personenbezogenen Daten obligatorisch ist, dass die Erklärung beim Generalsekretariat – Amt für allgemeine Angelegenheiten, Via Gazzoletti 2 – Trient in Bezug auf die Ernennung zum Mitglied des Rechnungsprüferkollegiums aufbewahrt wird, dass die Datenverarbeitung sowohl auf Papier als auch unter Verwendung elektronischer Verfahren erfolgt und dass der/dem Unterfertigten die Rechte laut Art. 8 der oben genannten Verordnung zustehen.

Die Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Autonome Region Trentino-Südtirol; Der Datenschutzbeauftragte der Region gemäß Art. 37 der Verordnung (EU) 2016/679 ist die Gesellschaft Dream S.r.l. mit Sitz in Tione di Trento, Via Giovanni Prati 23  
 Telefon: 0465 322514  
 E-Mail: [privacy@dream.tn.it](mailto:privacy@dream.tn.it)  
 Zertifizierte E-Mail (PEC): [dream.tn.it@pec.it](mailto:dream.tn.it@pec.it)

Datum: \_\_\_\_\_

Original signiert  
 (siehe Rückseite)



**Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma  
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region  
Trentino-Südtirol**

Mod. 5)

## **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**

(ai sensi dell'art. 47 e seguenti DPR 445/2000)

Resa per incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione regionale

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in relazione all'incarico di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,

visto l'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001;

visto il D.lgs. n. 39 del 2013;

visto il D.lgs. n. 33 del 2013;

vista la legge regionale n. 10 del 2014 (in particolare l'art. 1, comma 1, lett. d);

visto il Capo I-*bis* della legge provinciale n. 23 del 1990;

visto il Codice di comportamento del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 25 del 5 febbraio 2014 (di seguito Codice di comportamento della Regione);

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

### **dichiara**

- ☐ di aver preso visione delle incompatibilità previste dagli articoli 39-*septies*, comma 3 e 39-*novies* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.;
- ☐ di essere collocato in quiescenza;
- ☐ di non essere collocato in quiescenza;
- ☐ di non avere in corso un rapporto di lavoro dipendente presso la Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol;
- ☐ di avere in corso un rapporto di lavoro dipendente presso la Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol,
- ☐ di non svolgere funzioni di consigliere provinciale o regionale, assessore provinciale o regionale, di parlamentare nazionale o europeo;

- ☐ di non essere parente o affine entro il terzo grado di membri della Giunta regionale o del soggetto competente ad affidare l'incarico;
- ☐ di non essere componente di comitati e organismi collegiali comunque denominati per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza rientranti nei compiti dei medesimi comitati e organismi;
- ☐ di essere informato che, ai sensi del Codice di comportamento della Regione, gli obblighi di condotta ivi previsti si estendono in quanto compatibili a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere a favore dell'amministrazione. Parimenti vale per il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione (PTPCT);
- ☐ di non aderire e non fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio (art 4 c. 1, del Codice di comportamento della Regione);
- ☐ di aderire e fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio (art 4 c. 1, del Codice di comportamento della Regione) di seguito specificate:

| Associazione – circolo – altri organismi | Denominazione |
|------------------------------------------|---------------|
|                                          |               |
|                                          |               |
|                                          |               |

- ☐ di non avere o non aver avuto rapporti di collaborazione e di non essere a conoscenza di rapporti di propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, in qualunque modo retribuiti e intrattenuti negli ultimi tre anni con soggetti privati (art. 5, c. 1 del codice di comportamento della Regione);
- ☐ di avere o aver avuto rapporti di collaborazione o di essere a conoscenza di rapporti di propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, in qualunque modo retribuiti e intrattenuti negli ultimi tre anni con soggetti privati (art. 5, c. 1 del codice di comportamento della Regione) di seguito specificati:

| Tipo di rapporto | Soggetto privato | Soggetto beneficiario | Rapporto di parentela | Periodo di riferimento |
|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                  |                  |                       |                       |                        |
|                  |                  |                       |                       |                        |
|                  |                  |                       |                       |                        |

- ☐ di essere informato che, ai sensi dell'art. 6 del Codice di comportamento della Regione, si deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il soggetto (dipendente/ collaboratore/consulente) si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.



**(eventuale)**

- ☐ di non aver mai riportato condanne penali (ivi incluse le sentenze previste dall'art. 442, c. 2 del C.P.C. cd di patteggiamento);
- ☐ di aver riportato le seguenti condanne: \_\_\_\_\_;
- ☐ di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti;
- ☐ di essere a conoscenza di avere i seguenti procedimenti penali in corso: \_\_\_\_\_

In fede.

#### **Trattamento dei dati**

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il sottoscritto è altresì informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione è obbligatorio, che la stessa sarà conservata presso \_\_\_\_\_, Via Gazzoletti 2 – Trento in relazione alla nomina \_\_\_\_\_, che il trattamento avverrà sia su supporto cartaceo che elettronico e che gli spettano inoltre i diritti di cui all'art. 8 del suddetto Regolamento.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il responsabile della Protezione dei dati (RPD), ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE 2016/679, per l'Ente regionale è la "Dream" S.r.l. con sede in Tione di Trento, via Giovanni Prati, n. 23:

Telefono: 0465 322514

E-mail: [privacy@dream.tn.it](mailto:privacy@dream.tn.it)

PEC: [dream.tn.it@pec.it](mailto:dream.tn.it@pec.it)

Data: \_\_\_\_\_

Firmato in originale  
(sul retro)



Vordr. 5)

**ERKLÄRUNG ZUM ERSATZ EINES NOTORIETÄTSAKTES**

(im Sinne des Art. 47 ff. des DPR Nr. 445/2000)

in Zusammenhang mit der Erteilung von Mitarbeits- und Beratungsaufträgen  
an verwaltungsfremde Personen

Die/Der Unterfertigte \_\_\_\_\_ ,

geboren am \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

**erklärt**

in Zusammenhang mit dem Auftrag als \_\_\_\_\_ ,

aufgrund des Art. 53 des GvD Nr. 165/2001;

aufgrund des GvD Nr. 39/2013;

aufgrund des GvD Nr. 33/2013;

aufgrund des Regionalgesetzes Nr. 10/2014 (insbesondere des Art. 1 Abs. 1 Buchst. d));

aufgrund des Kap. I-*bis* des Landesgesetzes Nr. 23/1990;

aufgrund des mit Beschluss der Regionalregierung vom 5. Februar 2014, Nr. 25 genehmigten Verhaltensregeln für das Personal der Autonomen Region Trentino-Südtirol, einschließlich der Führungskräfte (in der Folge: „Verhaltensregeln der Region“);

unter eigener Verantwortung und im Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen laut Art. 76 des DPR Nr. 445/2000 im Falle von Falschangaben und unwahren Erklärungen,

- ☐ in die Unvereinbarkeitsgründe laut Art. 39-*septies* Abs. 3 und Art. 39-*novies* des Landesgesetzes vom 19. Juli 1990, Nr. 23 i.d.g.F. Einsicht genommen zu haben;
- ☐ im Ruhestand zu sein;
- ☐ nicht im Ruhestand zu sein;
- ☐ derzeit in keinem Dienstverhältnis mit der Autonomen Region Trentino-Südtirol zu stehen;
- ☐ derzeit in einem Dienstverhältnis mit der Autonomen Region Trentino-Südtirol zu stehen;
- ☐ nicht das Amt eines Landtags- oder Regionalratsabgeordneten, eines Landesrats oder Regionalassessors bzw. eines Mitglieds des italienischen oder europäischen Parlaments zu bekleiden;
- ☐ keine Verwandtschafts- oder Verschwägerungsbeziehung bis zum dritten Grad mit Mitgliedern der Regionalregierung oder der für die Erteilung des Auftrags zuständigen Person zu haben;

- ☐ im Falle der Durchführung von Studien, Forschungs- und Beratungstätigkeiten, die zu den Aufgaben eines wie auch immer benannten Beirats oder Kollegialorgans gehören: nicht Mitglied dieses Beirats oder Kollegialorgans zu sein;
- ☐ darüber informiert zu sein, dass im Sinne der Verhaltensregeln der Region die darin enthaltenen Pflichten, soweit vereinbar, auch für nachstehende Kategorien gelten: Mitarbeiter und Berater mit jedweder Art von Vertrag oder Auftrag aus welchem Rechtstitel auch immer, Inhaber von Ämtern und Aufträgen in den direkt mit den politischen Führungsorganen zusammenarbeitenden Ämtern, Mitarbeiter – aus welchem Rechtstitel auch immer – von Unternehmen, die zugunsten der Verwaltung Güter liefern, Dienstleistungen erbringen oder Arbeiten durchführen. Dasselbe gilt in Bezug auf den Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Region;
- ☐ nicht Mitglied von Vereinigungen bzw. Organisationen zu sein, deren Interessen mit der Amtstätigkeit in Konflikt geraten könnten (Art. 4 Abs. 1 der Verhaltensregeln der Region);
- ☐ Mitglied nachstehender Vereinigungen bzw. Organisationen zu sein, deren Interessen mit der Amtstätigkeit in Konflikt geraten könnten (Art. 4 Abs. 1 der Verhaltensregeln der Region):

| Vereinigung – Verein – sonstige Organisationen | Name |
|------------------------------------------------|------|
|                                                |      |
|                                                |      |
|                                                |      |

- ☐ keine wie auch immer vergüteten Verhältnisse der Zusammenarbeit mit privaten Rechtssubjekten zu unterhalten oder in den letzten drei Jahren unterhalten zu haben und nicht über das Bestehen solcher Verhältnisse ihrer Verwandten oder Verschwägerten bis zum zweiten Grad, ihres Ehepartners oder im selben Haushalt lebender Person in Kenntnis zu sein (Art. 5 Abs. 1 der Verhaltensregeln der Region);
- ☐ nachstehende wie auch immer vergütete Verhältnisse der Zusammenarbeit mit privaten Rechtssubjekten zu unterhalten oder in den letzten drei Jahren unterhalten zu haben bzw. über das Bestehen solcher Verhältnisse ihrer Verwandten oder Verschwägerten bis zum zweiten Grad, ihres Ehepartners oder im selben Haushalt lebender Person in Kenntnis zu sein (Art. 5 Abs. 1 der Verhaltensregeln der Region):

| Art des Verhältnisses | Privates Rechtssubjekt | Person, die das Verhältnis unterhält | Verwandtschaftsbeziehung | Bezugszeitraum |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|
|                       |                        |                                      |                          |                |
|                       |                        |                                      |                          |                |
|                       |                        |                                      |                          |                |

☐ darüber informiert zu sein, dass sie/er sich im Sinne des Art. 6 der Verhaltensregeln der Mitwirkung an Entscheidungen oder Tätigkeiten enthalten muss, welche die eigenen Interessen oder die Interessen von Verwandten, Verschwägerten bis zum zweiten Grad, des Ehepartners/der Ehepartnerin oder der im selben Haushalt lebenden Personen bzw. die Interessen von Personen, mit denen sie/er gewöhnlich verkehrt, oder von Personen oder Organisationen, mit denen sie/er oder der Ehepartner/die Ehepartnerin einen Streitfall anhängig hat oder schwer verfeindet ist oder mit denen bedeutende Gläubiger- oder Schuldnerverhältnisse bestehen, von Personen oder Organisationen, die sie/er als Vormund, Kurator, Bevollmächtigter oder Agent vertritt, von Körperschaften, – auch nicht anerkannten – Vereinen, Komitees, Gesellschaften oder Betriebsstätten, in denen sie/er Verwalter, Geschäftsführer oder Leiter ist, betreffen könnten. Die/Der Unterfertigte (Angestellte, Mitarbeiter/in, Berater/in) enthält sich außerdem in jedem anderen Fall, in dem schwerwiegende Gründe vorliegen, die eine Mitwirkung als unschicklich erscheinen lassen.

**(eventuell)**

- ☐ nie strafrechtlich verurteilt worden zu sein (einschließlich der Urteile laut Art. 442 Abs. 2 des StGB betreffend den sog. gerichtlichen Vergleich);
- ☐ wie nachstehend verurteilt worden zu sein: \_\_\_\_\_ ;
- ☐ nicht von gegen sie/ihn anhängigen Strafverfahren in Kenntnis zu sein;
- ☐ von nachstehenden gegen sie/ihn anhängigen Strafverfahren in Kenntnis zu sein: \_\_\_\_\_ .

**Verarbeitung der personenbezogenen Daten**

Gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 wurde die/der Unterfertigte darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Bereitstellung der in dieser Erklärung enthaltenen personenbezogenen Daten obligatorisch ist, dass die Erklärung bei \_\_\_\_\_, Via Gazzoletti 2 Trient in Bezug auf die Ernennung zu \_\_\_\_\_ aufbewahrt wird, dass die Datenverarbeitung sowohl auf Papier als auch unter Verwendung elektronischer Verfahren erfolgt und dass der/dem Unterfertigten die Rechte laut Art. 8 der oben genannten Verordnung zustehen.

Die Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Autonome Region Trentino-Südtirol; Der Datenschutzbeauftragte der Region gemäß Art. 37 der Verordnung (EU) 2016/679 ist die Gesellschaft Dream S.r.l. mit Sitz in Tione di Trento, Via Giovanni Prati 23  
Telefon: 0465 322514  
E-Mail: [privacy@dream.tn.it](mailto:privacy@dream.tn.it)  
Zertifizierte E-Mail (PEC): [dream.tn.it@pec.it](mailto:dream.tn.it@pec.it)

Datum: \_\_\_\_\_

Original signiert  
(siehe Rückseite)



**Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma  
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region  
Trentino-Südtirol**

Mod. 6)

### **ATTESTAZIONE DI VERIFICA**

*ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001*

Visto l'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, relativamente alla verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

Vista la deliberazione (o altro provvedimento) con la quale la Giunta regionale ha incaricato il sig. \_\_\_\_\_

a svolgere l'incarico relativo \_\_\_\_\_

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato in data \_\_\_\_\_

Esaminata la documentazione agli atti;

### **attesta**

di aver verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in \_\_\_\_\_ capo a \_\_\_\_\_ per lo svolgimento dell'incarico di cui in premessa.

Trento, lì \_\_\_\_\_

**Il Segretario generale  
o il Dirigente di ripartizione**  
firmato digitalmente

\_\_\_\_\_

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



**Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma  
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region  
Trentino-Südtirol**

---

Vordr. 6)

**BESTÄTIGUNG DER ÜBERPRÜFUNG**  
*(im Sinne des Art. 53 Abs. 14 des GvD Nr. 165/2001)*

Aufgrund des Art. 53 GvD Nr. 165/2001, geändert durch das Gesetz Nr. 190/2012, betreffend die Überprüfung des Nichtvorliegens von – auch potentiellen – Interessenkonflikten;

Aufgrund des Beschlusses (oder der sonstigen Maßnahme), mit dem (der) die Regionalregierung

Frau/Herrn \_\_\_\_\_ zur Ausübung des Auftrags betreffend

\_\_\_\_\_ beauftragt hat;

Nach Einsichtnahme in die von der betroffenen Person ausgestellte Erklärung zum Ersatz eines Notorietätsaktes vom \_\_\_\_\_ ;

Nach Einsichtnahme in die aufliegenden Unterlagen;

**wird bestätigt,**

dass überprüft wurde, dass in Bezug auf \_\_\_\_\_  
keine – auch potentiellen – Interessenkonflikte in Zusammenhang mit der Ausführung des eingangs genannten Auftrags vorliegen.

Trient, den \_\_\_\_\_

Der Generalsekretär oder Abteilungsleiter  
digital signiert

---

Falls dieses Schreiben in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (Art. 3-bis des GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 GvD Nr. 39/1993).



Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Region Autonoma  
Trentin-Südtirol

Autonome Region  
Trentino-Südtirol

Mod. 7)

## DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

resa ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

In relazione all'incarico di \_\_\_\_\_

consapevole delle responsabilità civili, penali e amministrative, relative a dichiarazioni false o mendaci, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000

(si prega di barrare le dichiarazioni di **NON** interesse)

### dichiara

- 1) di essere a conoscenza delle **cause di inconferibilità** di cui al d.lgs. 39/2013, e di non trovarsi in alcuna causa di esse, e in particolare:
  - a) di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del c.p. (cioè i reati contro la P.A.), cui è equiparata la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. [art. 3, co. 1 lett.c), e co. 7 del d.lgs. 39/2013];
  - b) di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non definitiva da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose, in relazione ad incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione [art. 11, co. 1, lett. q) della l. 124/2015];
  - c) di non aver svolto, nei due anni precedenti, incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 4, co. 1];
  - d) di non avere, nell'anno precedente, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 4, co. 1];<sup>1</sup>
- 2) di essere a conoscenza delle cause di **incompatibilità** di cui al d.lgs. 39/2013, e di non trovarsi in alcuna causa di esse, e in particolare:
  - a) non avere, da parte della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, un incarico amministrativo di vertice o un incarico dirigenziale che comporta poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte da enti di diritto privato regolati o finanziati dalla RATAA e, al tempo stesso, incarichi e/o cariche in quegli stessi enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 9, co. 1 del d.lgs. 39/2013];

<sup>1</sup> Nota per gli uffici da cancellare prima dell'invio: i commi i bis e 1 ter dell'articolo 4 prevedono "**1-bis. Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse. 1-ter. I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti**".

- b) di non svolgere in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 9, co. 2 del d.lgs. 39/2013];
- c) di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo o parlamentare [art. 11, co. 1 e art. 12, co. 2 del d.lgs. 39/2013];
- d) di non ricoprire:
  - la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;
  - la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;
  - la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 11, co. 2];
- e) di non essere componente della Giunta regionale o del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 12, co. 3 lett a) del d.lgs. 39/2013];
- f) di non essere componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un Comune della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o di una forma associativa tra Comuni della medesima Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol avente, nel loro insieme, una popolazione superiore ai 15.000 abitanti [art. 12, co. 3, lett b) del d.lgs. 39/2013];
- g) di non essere presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 12, co. 3, lett c) del d.lgs. 39/2013];
- h) di non ricoprire o aver ricoperto nei 2 anni precedenti alcuna carica presso alcun ente, e/o di non svolgere alla data della sottoscrizione, o non aver svolto nei 2 anni precedenti alcun incarico o attività professionale in proprio regolata, finanziata o retribuita dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

il/la sottoscritto/a si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione.

Trento, \_\_\_\_\_

**Firmata in originale**





Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Region Autonoma  
Trentin-Südtirol

Autonome Region  
Trentino-Südtirol

Vordr. 7)

**ERKLÄRUNG ÜBER DAS NICHTBESTEHEN VON GRÜNDEN  
FÜR DIE NICHTERTEILBARKEIT UND DIE UNVEREINBARKEIT VON AUFTRÄGEN**  
im Sinne des Art. 20 des GvD Nr. 39/2013

Die/Der unterfertigte \_\_\_\_\_ ,

geboren am \_\_\_\_\_ , in \_\_\_\_\_ ,

**erklärt**

in Zusammenhang mit dem Auftrag als \_\_\_\_\_

im Bewusstsein über die zivil-, straf- und verwaltungsrechtliche Haftung laut Art. 76 des DPR vom 28. Dezember 2000, Nr. 445 im Falle von Falschangaben oder unwahren Erklärungen,

(*NICHTZUTREFFENDES streichen*)

- 1) dass sie/er über die **Gründe für die Nichterteilbarkeit** laut GvD Nr. 39/2013 informiert ist und dass keiner dieser Gründe auf sie/ihn zutrifft, und insbesondere:
  - a) nicht mit einem auch nicht rechtskräftigem Urteil wegen der Verbrechen laut dem Zweiten Buch 2. Titel 1. Abschnitt des Strafgesetzbuches (d. h. die Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung), dem das Urteil auf Strafzumessung im Sinne des Art. 444 der Strafprozessordnung gleichgestellt ist [Art. 3 Abs. 1 Buchst. c) und Abs. 7 des GvD Nr. 39/2013], verurteilt worden zu sein;
  - b) nicht – auch nicht mit nicht endgültigem Urteil des Rechnungshofes – zur Entschädigung des Schadens zu Lasten der Staatskassen wegen vorsätzlichen Verhaltens in Bezug auf Aufträge in sensiblen und korruptionsgefährdeten Bereichen verurteilt worden zu sein [Art. 11 Abs. 1 Buchst. q) des Gesetzes Nr. 124/2015];
  - c) in den vorhergehenden zwei Jahren in Körperschaften des privaten Rechts, die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol geregelt oder finanziert werden, keine Aufträge durchgeführt oder Ämter bekleidet zu haben [Art. 4 Abs. 1];
  - d) im vorhergehenden Jahr keine selbständigen beruflichen Tätigkeiten ausgeübt zu haben, die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol geregelt, finanziert oder vergütet werden [Art. 4 Abs. 1];<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Hinweis für die Ämter: vor dem Versand löschen!

Der Art. 4 Abs. 1-bis und 1-ter sieht Nachstehendes vor: **“1-bis. Hat der Auftrag, das Amt oder die berufliche Tätigkeit gelegentlichen, nicht-exekutiven oder kontrollierenden Charakter findet Abs. 1 keine Anwendung. In diesem Fall sind Organisations- und Transparenzmaßnahmen erforderlich, um potenzielle Interessenkonflikte zu regeln. 1-ter. Die organisatorischen Maßnahmen laut Abs. 1-bis gelten auch für die Mitglieder des Kollegialorgans der unabhängigen Verwaltungsbehörden.”**

- 2) dass sie/er über die Gründe für die **Unvereinbarkeit** laut GvD Nr. 39/2013 informiert ist und dass keiner dieser Gründe auf sie/ihn zutrifft, und insbesondere:
- a) keine Aufträge in Spitzenpositionen im Verwaltungsbereich oder Führungsaufträge seitens der Autonomen Region Trentino-Südtirol, die Befugnisse der Aufsicht oder Kontrolle über die Tätigkeiten der von der Autonomen Region Trentino-Südtirol geregelten oder finanzierten Körperschaften des privaten Rechts mit sich bringen, und gleichzeitig Aufträge und/oder Ämter in denselben von der Autonomen Region Trentino-Südtirol geregelten oder finanzierten Körperschaften des privaten Rechts zu haben [Art. 9 Abs. 1 des GvD Nr. 39/2013];
  - b) keine selbständige berufliche Tätigkeit auszuüben, die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol geregelt, finanziert oder vergütet wird [Art. 9 Abs. 2 des GvD Nr. 39/2013];
  - c) nicht das Amt als Präsident des Ministerrates, Minister, Vizeminister, Unterstaatssekretär, außerordentlicher Regierungskommissär oder Parlamentsabgeordneter zu bekleiden [Art. 11 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 2 des GvD Nr. 39/2013];
  - d) keines der folgenden Ämter zu bekleiden:
    - das Amt eines Mitglieds der Regionalregierung oder des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol;
    - das Amt eines Mitglieds der Landesregierung oder des Landtags einer Provinz, des Ausschusses oder Rates einer Gemeinde mit über 15.000 Einwohnern oder einer Form zwischengemeindlichen Zusammenschlusses mit der gleichen Einwohnerzahl in der Autonomen Region Trentino-Südtirol;
    - das Amt als Präsident und Geschäftsführer einer von der Autonomen Region Trentino-Südtirol kontrollierten Körperschaft des privaten Rechts [Art. 11 Abs. 2];
  - e) weder Mitglied der Regionalregierung noch des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol zu sein [Art. 12 Abs. 3 Buchst. a) des GvD Nr. 39/2013];
  - f) nicht das Amt eines Mitglieds der Landesregierung oder des Landtags einer Provinz, des Ausschusses oder Rates einer Gemeinde der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit über 15.000 Einwohnern oder einer Form zwischengemeindlichen Zusammenschlusses der Autonomen Region Trentino-Südtirol mit insgesamt über 15.000 Einwohnern zu bekleiden [Art. 12 Abs. 3 Buchst. b) des GvD Nr. 39/2013];
  - g) weder Präsident noch Geschäftsführer einer von der Autonomen Region Trentino-Südtirol kontrollierten Körperschaft des privaten Rechts zu sein [Art. 12 Abs. 3 Buchst. c) des GvD Nr. 39/2013];
  - h) derzeit und in den vorhergehenden zwei Jahren kein Amt bei einer Körperschaft zu bekleiden bzw. bekleidet zu haben und/oder zum Datum der Unterzeichnung und in den vorhergehenden zwei Jahren keinen Auftrag durchzuführen bzw. durchgeführt zu haben und/oder keine selbständigen beruflichen Tätigkeiten auszuüben oder ausgeübt zu haben, die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol geregelt, finanziert oder vergütet werden.

Die/Der Unterfertigte verpflichtet sich, eventuelle Änderungen betreffend den Inhalt dieser Erklärung umgehend mitzuteilen und gegebenenfalls eine neue Erklärung auszustellen.

Trient, den \_\_\_\_\_

**Original signiert**



**Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma  
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region  
Trentino-Südtirol**

Mod. 8)

## **DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ**

(resa ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_,

in relazione all'incarico di Consigliere di \_\_\_\_\_,

avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e autodichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e delle sanzioni civili e amministrative previste dagli artt. 17, 19 e 20 del d.lgs. 39/2013,

## **DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

di essere a conoscenza delle cause di **inconferibilità** di cui al d.lgs. 39/2013, e di NON trovarsi, alla data del rilascio della presente dichiarazione, in alcuna di tali situazioni e in particolare (*barrare le caselle corrispondenti*):

- ☐ di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale (cioè i reati contro la P.A.), cui è equiparata la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. [art. 3, co. 1 lett.d), e co. 7 del d.lgs. 39/2013];<sup>1</sup>

(solo per: presidente e amministratore muniti di deleghe del Consiglio di Amministrazione di \_\_\_\_\_)

**Nota 1** Ai fini della determinazione della durata dell'inconferibilità, vedasi i commi 2 e 3 dello stesso art. 3 d.lgs. 39/2013; ai fini dell'individuazione della tipologia di incarichi (diversi da quelli che comportano l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione) conferibili in alcuni casi di condanna per reati contro la P.A., vedasi il comma 4 dello stesso art. 3.

***oppure***

☐ di essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale (cioè i reati contro la P.A.), cui è equiparata la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. [art. 3, co. 1 lett.d), e co. 7 del d.lgs. 39/2013];

☐ di trovarsi in una delle seguenti cause di inconferibilità:

---

---

---

Ai fini dell'accertamento di quanto dichiarato sopra – conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida Anac in materia di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità, di cui alla delibera n. 833 del 3 agosto 2016 – sono accettate solo le autodichiarazioni con elencazione di tutti gli incarichi ricoperti (di qualsiasi natura) negli ultimi 2 anni, nonché delle eventuali condanne penali, ancorché non passate in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione.

Qui di seguito si riportano tutti gli eventuali incarichi ricoperti anche diversi da quelli elencati ai punti precedenti:

---

---

---

---

Qui di seguito si riportano tutte le eventuali condanne penali, ancorché non passate in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione:

---

---

---

---

---

**Nota 2** Ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. l) del D.Lgs. 39/2013 si intende per “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico” gli incarichi di **Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili**, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

**Nota 3** Ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. c) del D.Lgs. 39/2013 si intende per “**enti di diritto privato in controllo pubblico**” le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 cc. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

## Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il sottoscritto è altresì informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione è obbligatorio, che la stessa sarà conservata presso la Segreteria della Giunta regionale – Ufficio Affari generali, Via Gazzoletti 2 – Trento in relazione alla designazione in organi sociali di società, che il trattamento avverrà sia su supporto cartaceo che elettronico e che gli spettano inoltre i diritti di cui all'art. 8 del suddetto Regolamento.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il responsabile della Protezione dei dati (RPD), ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE 2016/679, per l'Ente regionale è la "Dream" S.r.l. con sede in Tione di Trento, via Giovanni Prati, n. 23:

Telefono: 0465 322514

E-mail: [privacy@dream.tn.it](mailto:privacy@dream.tn.it)

PEC: [dream.tn.it@pec.it](mailto:dream.tn.it@pec.it)

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il dichiarante

Allegati: copia fotostatica documento d'identità in corso di validità



Vordr. 8)

## ERKLÄRUNG ÜBER DAS NICHTVORHANDENSEIN VON NICHTERTEILBARKEITSGRÜNDEN

*(im Sinne des Art. 20 des GvD Nr. 39/2013 „Bestimmungen über die Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen bei den öffentlichen Verwaltungen und bei den der öffentlichen Kontrolle unterliegenden privaten Körperschaften laut Art. 1 Abs. 49 und 50 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190“)*

Die/Der Unterfertigte \_\_\_\_\_

### ERKLÄRT UNTER EIGENER VERANTWORTUNG

in Bezug auf den Auftrag als Mitglied des Verwaltungsrats der \_\_\_\_\_  
in Anwendung der Bestimmungen betreffend die Eigenbescheinigungen und die Eigenerklärungen laut Art. 46 und 47 des DPR Nr. 445/2000 und im Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen laut Art. 76 des genannten DPR im Falle der Urkundenfälschung bzw. unwahrer Erklärungen sowie der Zivil- und Verwaltungsstrafen laut Art. 17, 19 und 20 des GvD Nr. 39/2013,

dass sie/er über die Gründe für die **Nichterteilbarkeit** laut GvD Nr. 39/2013 informiert ist und dass zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Erklärung KEINER dieser Umstände auf sie/ihn zutrifft, und insbesondere (*entsprechendes Kästchen bitte ankreuzen*):

- ☐ mit einem – wenn auch nicht rechtskräftigen – Urteil wegen Verbrechen laut dem Zweiten Buch 2. Titel 1. Abschnitt des Strafgesetzbuches (Vergehen gegen die öffentliche Verwaltung), dem das Urteil auf Strafzumessung im Sinne des Art. 444 der Strafprozessordnung gleichgestellt ist [Art. 3 Abs. 1 Buchst. d) und Abs. 7 des GvD Nr. 39/2013], nicht verurteilt worden zu sein<sup>1</sup>

*(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der \_\_\_\_\_ ausgestatteten Präsidenten bzw. Geschäftsführer).*

**Anmerkung 1:** Zwecks Festlegung der Dauer der Nichterteilbarkeit siehe Art. 3 Abs. 2 und 3 des GvD Nr. 39/2013; zwecks Festlegung der Art der (nicht mit der Ausübung von Verwaltungsbefugnissen verbundenen) Aufträge, die in einigen Fällen bei Verurteilung wegen Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung erteilt werden dürfen, siehe Art. 3 Abs. 4.

**oder**

- ☐ mit einem – wenn auch nicht rechtskräftigen – Urteil wegen Verbrechen laut dem Zweiten Buch 2. Titel 1. Abschnitt des Strafgesetzbuches (Vergehen gegen die öffentliche Verwaltung), dem das Urteil auf Strafzumessung im Sinne des Art. 444 der Strafprozessordnung gleichgestellt ist [Art. 3 Abs. 1 Buchst. d) und Abs. 7 des GvD Nr. 39/2013], verurteilt worden zu sein;
- ☐ dass einer der folgenden Nichterteilbarkeitsgründe vorliegt:

---

---

---

Zwecks Überprüfung der obigen Erklärungen werden gemäß den in den Richtlinien der Antikorruptionsbehörde betreffend die Feststellung der Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit laut Beschluss vom 3. August 2016, Nr. 833 enthaltenen Anweisungen nur die Eigenerklärungen angenommen, in denen alle in den letzten zwei Jahren durchgeführten Aufträge (jeglicher Art) sowie die eventuellen – wenn auch nicht rechtskräftigen – strafrechtlichen Verurteilungen wegen Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung aufgelistet sind.

Nachstehend sind die oben erwähnten Aufträge sowie alle weiteren eventuell durchgeführten Aufträge anzuführen:

---

---

---

Nachstehend sind die eventuellen – wenn auch nicht rechtskräftigen – strafrechtlichen Verurteilungen wegen Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung anzuführen:

---

---

---

**Anmerkung 2:** Im Sinne des Art. 1 Abs. 2 Buchst. l) des GvD Nr. 39/2013 gelten als „Aufträge als Verwalter öffentlicher Körperschaften und öffentlich kontrollierter Körperschaften des privaten Rechts“ die Aufträge als Präsident mit direkten Verwaltungsaufgaben, als Geschäftsführer u. Ä. oder in einem anderen wie auch immer benannten Leitungsorgan der öffentlichen Körperschaften und der öffentlich kontrollierten Körperschaften des privaten Rechts.

**Anmerkung 3:** Im Sinne des Art. 1 Abs. 2 Buchst. c) des GvD Nr. 39/2013 gelten als „öffentlich kontrollierte Körperschaften des privaten Rechts“ die Gesellschaften und die weiteren Körperschaften des privaten Rechts, die zugunsten der öffentlichen Verwaltungen Verwaltungsaufgaben wahrnehmen oder Güter und Dienstleistungen produzieren oder öffentliche Dienste verwalten, die im Sinne des Art. 2359 ZGB von den öffentlichen Verwaltungen kontrolliert sind, oder die Körperschaften, in denen die öffentlichen Verwaltungen, auch ohne Aktienbeteiligung, zur Ernennung der Spitzenpositionen oder der Mitglieder der Körperschaftsorgane befugt sind.

## Datenverarbeitung

Im Sinne des Art.13 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 ist die/der Unterfertigte darüber informiert, dass die Bereitstellung der in dieser Erklärung enthaltenen personenbezogenen Daten obligatorisch ist, dass die Erklärung beim Sekretariat der Regionalregierung – Amt für allgemeine Angelegenheiten, via Gazzoletti 2 – Trient in Zusammenhang mit der Ernennung in Gesellschaftsorgane aufbewahrt wird, dass die Datenverarbeitung sowohl auf Papier als auch unter Verwendung elektronischer Verfahren erfolgen wird und dass der/dem Unterfertigten die Rechte laut Art. 8 der oben genannten Verordnung zustehen.

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Autonome Region Trentino-Südtirol, Die Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Autonome Region Trentino-Südtirol; Der Datenschutzbeauftragte der Region gemäß Art. 37 der Verordnung (EU) 2016/679 ist die Gesellschaft Dream S.r.l. mit Sitz in Tione di Trento, Via Giovanni Prati 23

Telefon: 0465 322514

E-Mail: [privacy@dream.tn.it](mailto:privacy@dream.tn.it)

Zertifizierte E-Mail (PEC): [dream.tn.it@pec.it](mailto:dream.tn.it@pec.it)

(Ort und Datum) \_\_\_\_\_

Die erklärende Person

Anlagen: Fotokopie eines gültigen Ausweises





Mod. 9)

## DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

(resa ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013)

*“Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

in relazione all'incarico nel Consiglio di Amministrazione di \_\_\_\_\_,

avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e autodichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e delle sanzioni civili e amministrative previste dagli artt. 17, 19 e 20 del d.lgs. 39/2013,

### DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di essere a conoscenza delle cause di **Incompatibilità** di cui al d.lgs. 39/2013, e di NON trovarsi, alla data del rilascio della presente dichiarazione, in alcuna di tali situazioni e in particolare (*barrare le caselle corrispondenti*):

- ☐ di non svolgere in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 9, co. 2 del d.lgs. 39/2013];  
(solo per: presidente e amministratore muniti di deleghe del Consiglio di Amministrazione di \_\_\_\_\_)
- ☐ di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice<sup>1</sup> nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol o incarichi di amministratore di ente pubblico nell'ambito della medesima Regione [art. 11, co. 2, lett. c) del d.lgs. 39/2013];  
(solo per: presidente e amministratore muniti di deleghe del Consiglio di Amministrazione di \_\_\_\_\_)
- ☐ di non ricoprire incarichi amministrativi di vertice<sup>1</sup> nelle amministrazioni di una provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale [art. 11, co. 3, d.lgs. 39/2013];  
(solo per: presidente e amministratore muniti di deleghe del Consiglio di Amministrazione di \_\_\_\_\_)
- ☐ di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale [art. 12, co. 3, d.lgs. 39/2013];  
(solo per: presidente e amministratore muniti di deleghe del Consiglio di Amministrazione di \_\_\_\_\_)

**Nota 1** Ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett i) del D.Lgs. 39/2013 si intende per “**incarichi amministrativi di vertice**”, gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione.

- ☐ di non ricoprire incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale [art. 12, co. 4, d.lgs. 39/2013];

(solo per: presidente e amministratore muniti di deleghe del Consiglio di Amministrazione di \_\_\_\_\_)

- ☐ di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare [art. 13, co. 1 d.lgs. 39/2013];

(solo per: presidente e amministratore muniti di deleghe del Consiglio di Amministrazione di \_\_\_\_\_)

- ☐ di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ovvero la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano o della Provincia autonoma di Trento o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 13, co. 2, lett. a) e b), d.lgs. 39/2013]

- ☐ di non ricoprire un ulteriore carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché della Provincia Autonoma di Bolzano o della Provincia autonoma di Trento o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol [art. 13, co. 2, lett. c), d.lgs. 39/2013]

*oppure*

- ☐ di ricoprire una delle cariche o uno degli incarichi elencati ai punti precedenti e, pertanto, di trovarsi in una delle seguenti cause di incompatibilità:

---

---

---

Il /la sottoscritto/a, inoltre, durante lo svolgimento dell'incarico si impegna a comunicare annualmente entro il **1° marzo** di ogni anno mediante dichiarazione sottoscritta consegnata o inviata alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol all'indirizzo della Segreteria Generale ([giunta@pec.regione.taa.it](mailto:giunta@pec.regione.taa.it)), l'insussistenza delle stesse cause di incompatibilità.

Ai fini dell'accertamento di quanto dichiarato sopra – conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida Anac in materia di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità, di cui alla delibera n. 833 del 3 agosto 2016 – sono accettate solo le autodichiarazioni con elencazione di tutti gli incarichi ricoperti (di qualsiasi natura). Per tale ragione, qui di seguito si riportano tutti gli eventuali incarichi ricoperti anche diversi da quelli elencati ai punti precedenti

---

---

---

Inoltre, il/la sottoscritto/a si obbliga a comunicare per iscritto alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol all'indirizzo della Segreteria Generale ([giunta@pec.regione.taa.it](mailto:giunta@pec.regione.taa.it)), entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza, eventuali variazioni che possano interessare la presente dichiarazione, cioè l'insorgenza di cause di incompatibilità.

## Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il sottoscritto è altresì informato che il conferimento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione è obbligatorio, che la stessa sarà conservata presso la Segreteria della Giunta regionale – Ufficio Affari generali, Via Gazzoletti 2 – Trento in relazione alla designazione in organi sociali di società, che il trattamento avverrà sia su supporto cartaceo che elettronico e che gli spettano inoltre i diritti di cui all'art. 8 del suddetto Regolamento.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il responsabile della Protezione dei dati (RPD), ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE 2016/679, per l'Ente regionale è la "Dream" S.r.l. con sede in Tione di Trento, via Giovanni Prati, n. 23:

Telefono: 0465 322514

E-mail: [privacy@dream.tn.it](mailto:privacy@dream.tn.it)

PEC: [dream.tn.it@pec.it](mailto:dream.tn.it@pec.it)

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il dichiarante

\_\_\_\_\_

Allegati: copia fotostatica documento d'identità in corso di validità



Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Region Autonoma  
Trentin-Südtirol

Autonome Region  
Trentino-Südtirol

Vordr. 9)

## ERKLÄRUNG ÜBER DAS NICHTVORHANDENSEIN VON UNVEREINBARKEITSGRÜNDEN

(im Sinne des Art. 20 des GvD Nr. 39/2013 „Bestimmungen über die Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen bei den öffentlichen Verwaltungen und bei den der öffentlichen Kontrolle unterliegenden privaten Körperschaften gemäß Art. 1 Abs. 49 und 50 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190“)

Die/Der Unterfertigte \_\_\_\_\_

### ERKLÄRT UNTER EIGENER VERANTWORTUNG

in Bezug auf den Auftrag im Verwaltungsrat der/des \_\_\_\_\_  
in Anwendung der Bestimmungen betreffend die Eigenbescheinigungen und die Eigenerklärungen laut Art. 46 und 47 des DPR Nr. 445/2000 und im Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen laut Art. 76 des genannten DPR im Falle der Urkundenfälschung bzw. unwahrer Erklärungen sowie der Zivil- und Verwaltungsstrafen laut Art. 17, 19 und 20 des GvD Nr. 39/2013,

dass sie/er über die **Unvereinbarkeitsgründe** laut GvD Nr. 39/2013 informiert ist und dass zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser Erklärung KEINER dieser Umstände auf sie/ihn zutrifft, und insbesondere dass sie/er (*entsprechendes Kästchen bitte ankreuzen*):

- ☐ keine selbständige berufliche Tätigkeit ausübt, die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol geregelt, finanziert oder wie auch immer vergütet wird [Art. 9 Abs. 2 des GvD Nr. 39/2013]

(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der/des \_\_\_\_\_  
ausgestatteten Präsidenten bzw. Geschäftsführer)

- ☐ keine Aufträge in Spitzenpositionen in der Verwaltung<sup>1</sup> bei der Autonomen Region Trentino-Südtirol oder Aufträge als Verwalter einer öffentlichen Körperschaft in der Region innehat [Art. 11 Abs. 2 Buchst. c) des GvD Nr. 39/2013]

(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der/des \_\_\_\_\_  
ausgestatteten Präsidenten bzw. Geschäftsführer)

- ☐ keine Aufträge in Spitzenpositionen in der Verwaltung<sup>1</sup> bei einer Provinz, einer Gemeinde mit mehr als 15.000 Einwohnern oder einer Form zwischengemeindlichen Zusammenschlusses mit der gleichen Einwohnerzahl in der Autonomen Region Trentino-Südtirol sowie keine Aufträge als Verwalter einer öffentlichen Körperschaft auf Landes- oder Gemeindeebene innehat [Art. 11 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013]

(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der/des \_\_\_\_\_  
ausgestatteten Präsidenten bzw. Geschäftsführer)

**Anmerkung 1:** Im Sinne des Art. 1 Abs. 2 Buchst. i) des GvD Nr. 39/2013 gelten als „Aufträge in Spitzenpositionen in der Verwaltung“ die Aufträge in höchsten leitenden Positionen, z. B. als Generalsekretär, Ressort- bzw. Abteilungsleiter, Generaldirektor oder gleichgestellte Positionen in den öffentlichen Verwaltungen und in den öffentlich kontrollierten Körperschaften des privaten Rechts, die Personen erteilt werden, welche der auftragserteilenden Verwaltung oder Körperschaft angehören oder extern sind, und nicht die ausschließliche Ausübung der Verwaltungsbefugnisse mit sich bringen.

- ☐ keine internen oder externen Führungsaufträge in den öffentlichen Verwaltungen, in den öffentlichen Körperschaften und in den öffentlich kontrollierten Körperschaften des privaten Rechts auf regionaler Ebene innehat [Art. 12 Abs. 3 des GvD Nr. 39/2013]

*(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der/des \_\_\_\_\_  
ausgestatteten Präsidenten bzw. Geschäftsführer)*

- ☐ keine internen oder externen Führungsaufträge in den öffentlichen Verwaltungen, in den öffentlichen Körperschaften und in den öffentlich kontrollierten Körperschaften des privaten Rechts auf Landes- oder Gemeindeebene innehat [Art. 12 Abs. 4 des GvD Nr. 39/2013]

*(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der/des \_\_\_\_\_  
ausgestatteten Präsidenten bzw. Geschäftsführer)*

- ☐ nicht das Amt des Präsidenten des Ministerrates oder das Amt eines Ministers, Vizeministers, Unterstaatssekretärs oder außerordentlichen Regierungskommissärs laut Art. 11 des Gesetzes vom 23. August 1988, Nr. 400, oder eines Parlamentsabgeordneten innehat [Art. 13 Abs. 1 des GvD Nr. 39/2013]

*(nur für den mit Vollmachten des Verwaltungsrates der/des \_\_\_\_\_  
ausgestatteten Präsidenten bzw. Geschäftsführer)*

- ☐ nicht Mitglied der Regionalregierung oder des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol oder Mitglied der Landesregierung oder des Landtags der Autonomen Provinz Bozen bzw. der Autonomen Provinz Trient oder des Ausschusses oder des Rates einer Gemeinde mit mehr als 15.000 Einwohnern oder einer Form zwischengemeindlichen Zusammenschlusses mit der gleichen Einwohnerzahl in der Autonomen Region Trentino-Südtirol ist [Art. 13 Abs. 2 Buchst a) und b) des GvD Nr. 39/2013]

- ☐ kein weiteres Amt als Präsident bzw. Geschäftsführer einer Körperschaft des privaten Rechts innehat, die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol, von der Autonomen Provinz Bozen oder von der Autonomen Provinz Trient oder von einer Gemeinde mit mehr als 15.000 Einwohnern oder von einer Form zwischengemeindlichen Zusammenschlusses mit der gleichen Einwohnerzahl in der Autonomen Region Trentino-Südtirol kontrolliert ist [Art. 13 Abs. 2 Buchst c) und b) des GvD Nr. 39/2013]

oder

- ☐ eines der in den vorstehenden Absätzen genannten Ämter bzw. einen der in den vorstehenden Absätzen genannten Aufträge innehat und dass demzufolge einer der folgenden Unvereinbarkeitsgründe vorliegt:

---

---

---

Die/Der Unterfertigte verpflichtet sich während der Laufzeit des Auftrags, innerhalb **1. März** eines jeden Jahres eine unterzeichnete Erklärung über das Nichtvorhandensein der oben genannten Unvereinbarkeitsgründe an das Generalsekretariat der Autonomen Region Trentino-Südtirol ([giunta@pec.regione.taa.it](mailto:giunta@pec.regione.taa.it)) zu übermitteln.

Zwecks Überprüfung der obigen Erklärungen werden gemäß den in den Richtlinien der Antikorruptionsbehörde betreffend die Feststellung der Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen laut Beschluss vom 3. August 2016, Nr. 833 enthaltenen Anweisungen nur die Eigenerklärungen angenommen, in denen alle wahrgenommenen Aufträge (jeglicher Art) aufgelistet sind. Aus diesem Grund werden nachstehend sämtliche eventuellen weiteren durchgeführten Aufträge angeführt:

---

---

---

Die/Der Unterfertigte verpflichtet sich ferner, eventuelle Änderungen betreffend diese Erklärung, d.h. das Auftreten von Unvereinbarkeitsgründen, innerhalb 15 Tagen ab dem Tag der erfolgten Kenntnisnahme an das Generalsekretariat der Autonomen Region Trentino-Südtirol (giunta@pec.regione.taa.it) schriftlich mitzuteilen.

### Datenverarbeitung

Im Sinne des Art.13 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 ist die/der Unterfertigte darüber informiert, dass die Bereitstellung der in dieser Erklärung enthaltenen personenbezogenen Daten obligatorisch ist, dass die Erklärung beim Sekretariat der Regionalregierung – Amt für allgemeine Angelegenheiten, Via Gazzoletti 2 – Trient in Zusammenhang mit der Ernennung in Gesellschaftsorgane aufbewahrt wird, dass die Datenverarbeitung sowohl auf Papier als auch unter Verwendung elektronischer Verfahren erfolgen wird und dass der/dem Unterfertigten die Rechte laut Art. 8 der oben genannten Verordnung zustehen.

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Autonome Region Trentino-Südtirol, Die Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Autonome Region Trentino-Südtirol; Der Datenschutzbeauftragte der Region gemäß Art. 37 der Verordnung (EU) 2016/679 ist die Gesellschaft Dream S.r.l. mit Sitz in Tione di Trento, Via Giovanni Prati 23

Telefon: 0465 322514

E-Mail: [privacy@dream.tn.it](mailto:privacy@dream.tn.it)

Zertifizierte E-Mail (PEC): [dream.tn.it@pec.it](mailto:dream.tn.it@pec.it)

(Ort und Datum) \_\_\_\_\_

Die erklärende Person

\_\_\_\_\_

Anlagen: Fotokopie eines gültigen Erkennungsausweises

# PIAO

## **ALLEGATO n. 4**

### **Sottosezione 2.3.**

#### **Rischi corruttivi e trasparenza**

Deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2023, n. 208, recante: “Atto organizzativo relativo ai canali di segnalazione per la presentazione e per la gestione delle segnalazioni ai sensi della disciplina in materia di *whistleblowing* di cui al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.”

**REGIONE AUTONOMA  
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

**GIUNTA REGIONALE**



**AUTONOME REGION  
TRENTINO-SÜDTIROL**

**REGIONALREGIERUNG**

Estratto del verbale della seduta del

15.11.2023

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung  
vom

**DELIBERAZIONE N.**

**BESCHLUSS Nr.**

208

Oggetto:

Betreff:

Atto organizzativo relativo ai canali di segnalazione per la presentazione e per la gestione delle segnalazioni ai sensi della disciplina in materia di *whistleblowing* di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Organisatorische Maßnahme betreffend die Meldekanäle für die Einreichung und die Handhabung der Meldungen gemäß den Bestimmungen in Sachen *Whistleblowing* laut GvD vom 10. März 2023, Nr. 24.

|                  |                                                                                           |                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Maurizio Fugatti | Presidente / Präsident                                                                    | presente/anwesend |
| Arno Kompatscher | Vicepresidente sostituto del Presidente /<br>Vizepräsident-Stellvertreter des Präsidenten | presente/anwesend |
| Giorgio Leonardi | Vicepresidente / Vizepräsident                                                            | assente/abwesend  |
| Waltraud Deeg    | Assessora / Assessorin                                                                    | assente/abwesend  |
| Lorenzo Ossanna  | Assessore / Assessor                                                                      | presente/anwesend |
| Manfred Vallazza | Assessore / Assessor                                                                      | presente/anwesend |
| Michael Mayr     | Segretario generale della Giunta regionale /<br>Generalsekretär der Regionalregierung     | presente/anwesend |

Su proposta del Presidente Maurizio Fugatti

Auf Vorschlags des Präsidenten Maurizio Fugatti

Ripartizione II – Enti locali, previdenza  
e competenze ordinamentali

Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge  
und Ordnungsbefugnisse



In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che:

- con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 è stata recepita la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative;
- la nuova disciplina in materia di *whistleblowing* modifica la precedente disciplina, che era contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 54-*bis*, il quale è stato abrogato in forza dell'articolo 23 del d.lgs. n. 24 del 2023;
- le nuove disposizioni normative sono volte a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione. Le stesse sono inoltre funzionali a contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato, permettendo di combattere i fenomeni di corruzione o di *mala gestio*. Il decreto legislativo è stato pertanto adottato nell'ottica di offrire garanzie di protezione ai soggetti che decidono di esporsi con segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- il recente intervento normativo innova la precedente disciplina sotto molteplici punti di vista. Tra le principali modifiche, vi è innanzitutto l'ampliamento dell'ambito soggettivo e dell'ambito oggettivo e la specificazione della disciplina dei canali di segnalazione, prevedendo un canale interno all'ente, uno esterno – gestito da ANAC – e la divulgazione pubblica. Inoltre, il decreto legislativo ha dettato disposizioni in relazione agli obblighi di riservatezza e al trattamento dei dati personali;

Die Regionalregierung hat über die oben genannte Angelegenheit beraten und Folgendes beschlossen:

Es wird Folgendes vorausgeschickt:

- Mit gesetzesvertretendem Dekret vom 10. März 2023, Nr. 24 wurden die Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, übernommen und Bestimmungen zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen staatliche Rechtsvorschriften melden, festgesetzt;
- Die neuen Bestimmungen in Sachen *Whistleblowing* ändern die vorhergehenden Bestimmungen laut Art. 54-*bis* des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. März 2001, Nr. 165, der durch Art. 23 des GvD Nr. 24/2023 aufgehoben wurde;
- Die neuen Gesetzesbestimmungen zielen darauf ab, die freie Meinungsäußerung und die Informationsfreiheit zu gewährleisten. Darüber hinaus dienen sie der Bekämpfung (und Vorbeugung) von Korruption und Verwaltungsmissständen im öffentlichen und privaten Bereich. Das neu erlassene gesetzesvertretende Dekret soll demnach Personen, die sich aufgrund von Meldungen, Anzeigen oder Offenlegungen exponieren, Schutz gewährleisten;
- Diese jüngste Gesetzesmaßnahme novelliert zahlreiche Aspekte der vorhergehenden Bestimmungen. Zu den wichtigsten Änderungen zählen insbesondere die Erweiterung des subjektiven und des objektiven Wirkungsbereichs sowie die spezifische Angabe der Meldekanäle, wobei ein interner Meldekanal innerhalb der Körperschaft, ein von ANAC verwalteter externer Meldekanal und die Offenlegung vorgesehen sind. Ferner sind im gesetzesvertretenden Dekret Bestimmungen betreffend die Datenschutzpflichten und die Verarbeitung personenbezogener Daten vorgesehen;

- con delibera del 12 luglio 2023, n. 311, ANAC ha approvato le *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.”*.

Tali Linee guida, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 24 del 2023, sono volte a dare indicazioni per la presentazione ad ANAC delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione; le stesse, forniscono altresì indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni;

- l’articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 24 del 2023 prevede che *“I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.”* Il successivo comma 3 del medesimo articolo 4 prevede che *“Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.”*.

Rilevato che:

- in vigore della precedente disciplina, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con la circolare n. 2/2016 e la

- Mit ANAC-Beschluss vom 12. Juli 2023, Nr. 311 wurden die *„Leitlinien betreffend den Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, sowie den Schutz von Personen, die Verstöße gegen staatliche Bestimmungen melden. Verfahren zur Einreichung und Handhabung der externen Meldungen“* genehmigt.

Die Leitlinien enthalten im Sinne des Art. 10 des GvD Nr. 24/2023 Anweisungen zur Einreichung der externen Meldungen bei ANAC und zu deren Handhabung sowie Anweisungen und Grundsätze, nach denen sich die öffentlichen und privaten Körperschaften hinsichtlich ihrer internen Meldekanäle und Organisationsmodelle richten können;

- Laut Art. 4 Abs. 1 des GvD Nr. 24/2023 müssen die Rechtssubjekte des öffentlichen und des privaten Bereichs nach Anhören der Vertreter oder der Gewerkschaften laut Art. 51 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 81/2015 eigene Meldekanäle aktivieren, die, auch durch den Einsatz von Verschlüsselungsverfahren, die Vertraulichkeit der Identität der hinweisgebenden Person, der betroffenen Person und der wie auch immer in der Meldung erwähnten Person sowie des Inhalts der Meldung und der zugehörigen Dokumentation gewährleisten. Laut Art. 4 Abs. 3 erfolgen die Meldungen schriftlich, auch auf dem elektronischen Weg, oder mündlich. Interne Meldungen in mündlicher Form erfolgen über das Telefon oder ein Sprachnachrichtensystem oder auf Wunsch der hinweisgebenden Person durch ein persönliches Treffen, das innerhalb einer angemessenen Frist anberaumt wird.

Nach Feststellung der Tatsache, dass

- die Autonome Region Trentino-Südtirol kraft der vorhergehenden Bestimmungen mit Rundschreiben Nr. 2/2016 und später

successiva circolare n. 1/2020, aveva individuato i seguenti canali di segnalazione interna:

- a) piattaforma informatica;
- b) modello di segnalazione cartaceo;
- dette modalità di segnalazione sono richiamate nella sottosezione 2.3. del vigente Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) della Regione.

Dato atto che:

- i canali di segnalazione che erano stati individuati dall'amministrazione in vigore della precedente disciplina si ritengono nel complesso in linea con quanto previsto dalla nuova normativa in materia di *whistleblowing*, salvo i necessari adeguamenti alle nuove disposizioni legislative;
- con nota assunta al prot. n. 23324/28/08/2023-A, il Consorzio dei Comuni Trentini ha comunicato che, in ragione dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 24 del 2023, sono stati apportati adeguamenti, anche di tipo tecnologico, alla soluzione applicativa, rimuovendo il sistema di autenticazione preliminare di accesso alla piattaforma, in modo che tutti i soggetti legittimati possano effettuare l'accesso senza l'utilizzo di credenziali generiche, e impostando la cancellazione automatica delle segnalazioni nel termine legislativamente previsto di cinque anni.

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 24 del 2023, si ritiene di adottare la proposta di atto organizzativo allegato alla presente deliberazione mediante il quale:
  - a) si indicano i canali di segnalazione interna messi a disposizione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, effettuando una ricognizione dei canali di segnalazione interna esistenti e prevedendo il nuovo canale dell'incontro diretto con il Responsabile per la prevenzione della

mit Rundschreiben Nr. 1/2020 nachstehende interne Meldekanäle festgelegt hatte:

- a) digitale Plattform;
- b) Vordruck für die Meldung in Papierform;
- auf diese Modalitäten für die Einreichung der Meldungen auch im Unterbereich 2.3 des geltenden Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans der Region hingewiesen wird.

Nach Bestätigung der Tatsache, dass

- die von der Regionalverwaltung aufgrund der vorhergehenden Bestimmungen festgelegten Meldekanäle – vorbehaltlich der erforderlichen Anpassungen an die neuen gesetzlichen Bestimmungen – insgesamt im Einklang mit der neuen Regelung in Sachen *Whistleblowing* stehen;
- der Trentiner Gemeindenverband mit dem unter Prot. Nr. 23324/28/08/2023-A eingegangenen Schreiben mitteilt, dass nach Inkrafttreten des GvD Nr. 24/2023 die digitale Plattform auch in technologischer Hinsicht geändert wurde, wobei die für den Zugriff auf die Plattform erforderliche Vorabauthentifizierung entfällt, so dass alle Berechtigten ohne Verwendung allgemeiner Anmeldedaten darauf zugreifen können, bzw. die automatische Löschung der Meldungen innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fünfjahresfrist eingerichtet wurde.

In Anbetracht folgender Tatsachen:

- Im Sinne des Art. 4 Abs. 1 des GvD Nr. 24/2023 wird es für sinnvoll erachtet, den diesem Beschluss beiliegenden Entwurf einer organisatorischen Maßnahme zu genehmigen, in dem:
  - a) die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol bereitgestellten internen Meldekanäle angegeben werden, wobei die bestehenden internen Meldekanäle sowie ein neuer zusätzlicher Meldekanal, nämlich das persönliche Gespräch mit dem Verantwortlichen für die Korruptions-

corruzione e per la trasparenza della Regione;

b) si delinea una procedura per la gestione della segnalazione attraverso il canale interno, definendo il ruolo e i compiti dei soggetti coinvolti nella procedura;

c) si forniscono agli interessati informazioni sui canali di segnalazione interna e sui possibili altri canali (canale esterno e divulgazione pubblica) previsti dal d.lgs. n. 24 del 2023.

- Le procedure e le disposizioni individuate nella proposta di atto organizzativo possono essere sottoposti a revisione, qualora necessario, anche in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo e delle indicazioni di ANAC che dovessero essere adottate.

Rilevato che:

- la valutazione in materia di impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 13, comma 6, del d.lgs. n. 24 del 2023, in corso di svolgimento, verrà ultimata all'esito dell'adozione del presente atto organizzativo. Si è proceduto all'aggiornamento del registro delle attività di trattamento;
- la proposta di atto organizzativo è stata trasmessa alle rappresentanze sindacali con e-mail del 12 ottobre 2023, informando contestualmente della citata proposta anche i dirigenti delle strutture regionali, e non sono pervenute osservazioni e/o proposte in merito;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

**delibera**

vorbeugung und die Transparenz der Region, aufgezeigt werden;

b) das Verfahren für die Handhabung der Meldungen über den internen Meldekanal festgelegt wird, wobei die Rolle und die Aufgaben der am Verfahren beteiligten Personen bestimmt werden;

c) Informationen über die internen Meldekanäle und die anderen laut GvD Nr. 24/2023 vorgesehenen Kanäle (externer Meldekanal und Offenlegung) bereitgestellt werden;

- Die im Entwurf der organisatorischen Maßnahme festgelegten Verfahren und Bestimmungen können gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Entwicklung des gesetzlichen Rahmens und der eventuell erteilen Anweisungen der ANAC überarbeitet werden.

Nach Feststellung der Tatsache, dass

- die derzeit durchgeführte Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 13 Abs. 6 des GvD Nr. 24/2023 nach der Genehmigung dieser organisatorischen Maßnahme fertig gestellt wird, wobei das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten aktualisiert wurde;
- der Entwurf der organisatorischen Maßnahme mit E-Mail vom 12. Oktober 2023 den Gewerkschaftsvertretern übermittelt wurde, wobei die Leiterinnen und Leiter der Organisationsstrukturen der Region über genannten Entwurf informiert wurden, und dass diesbezüglich keine Bemerkungen und/oder Vorschläge vorgebracht wurden;

**beschließt  
die Regionalregierung**

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener Stimmen,



- di approvare l'allegato atto organizzativo relativo ai canali di segnalazione per la presentazione e per la gestione delle segnalazioni ai sensi della disciplina in materia di *whistleblowing* di cui al d.lgs. n. 24 del 2023;
- di disporre che l'allegato atto organizzativo venga pubblicato nella sezione di Amministrazione Trasparente: "Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Whistleblowing – Segnalazione di presunti illeciti".
- die beiliegende organisatorische Maßnahme betreffend die Meldekanäle für die Einreichung und die Handhabung der Meldungen gemäß den Bestimmungen in Sachen *Whistleblowing* laut GvD vom 10. März 2023, Nr. 24 zu genehmigen;
- die Veröffentlichung der beiliegenden organisatorischen Maßnahme im Bereich „Transparente Verwaltung/Sonstige Inhalte/Korruptionsvorbeugung/Whistleblowing – Meldung vermeintlicher rechtswidriger Handlungen“ zu veranlassen.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

DER PRÄSIDENT

DER GENERALSEKRETÄR  
DER REGIONALREGIERUNG

**Maurizio Fugatti**

firmato digitalmente / digital signiert

**Michael Mayr**

firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).

**ATTO ORGANIZZATIVO RELATIVO AI CANALI DI SEGNALAZIONE PER LA PRESENTAZIONE E PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI *WHISTLE-BLOWING* DI CUI AL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24**

**1. Oggetto e definizioni**

1. Il presente atto organizzativo ha lo scopo di:

- a) indicare i canali di segnalazione interna messi a disposizione dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, effettuando una ricognizione dei canali di segnalazione interna esistenti e prevedendo il nuovo canale dell'incontro diretto;
- b) delineare una procedura per la gestione della segnalazione attraverso il canale interno, definendo il ruolo e i compiti dei soggetti coinvolti nella procedura;
- c) fornire agli interessati informazioni sui canali di segnalazione interna e sugli altri canali previsti dal d.lgs. n. 24 del 2023, ossia il canale esterno di ANAC e la divulgazione pubblica, e le relative misure di tutela previste dall'ordinamento.

2. Il presente atto organizzativo non riguarda le condizioni e le modalità relative alle segnalazioni tramite i canali di segnalazione esterna disciplinate dagli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 24 del 2023, né le condizioni e le modalità delle divulgazioni pubbliche disciplinate dall'articolo 15 del medesimo decreto legislativo. Per i canali di segnalazione esterna e per la divulgazione pubblica, si rinvia alle linee guida approvate da ANAC con deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023 e alle disposizioni del decreto legislativo richiamate ai paragrafi 12 e 13 del presente atto organizzativo.

**ORGANISATORISCHE MASSNAHME BETREFFEND DIE MELDEKANÄLE FÜR DIE EINREICHUNG UND DIE HANDHABUNG DER MELDUNGEN GEMÄSS DEN BESTIMMUNGEN IN SACHEN *WHISTLE-BLOWING* LAUT GVD VOM 10. MÄRZ 2023, NR. 24**

**1. Gegenstand und Begriffsbestimmungen**

1. Ziel dieser organisatorischen Maßnahme ist es:

- a) die von der Autonomen Region Trentino-Südtirol bereitgestellten internen Meldekanäle anzugeben, wobei die bestehenden internen Meldekanäle sowie ein neuer zusätzlicher Meldekanal, nämlich das persönliche Gespräch mit dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Region, aufgezeigt werden;
- b) das Verfahren für die Handhabung der Meldungen über den internen Meldekanal festzulegen, wobei die Rolle und die Aufgaben der am Verfahren beteiligten Personen bestimmt werden;
- c) Informationen über die internen Meldekanäle und die anderen laut GvD Nr. 24/2023 vorgesehenen Kanäle (externer Meldekanal der ANAC und Offenlegung) sowie über die diesbezüglich vorgesehenen Schutzmaßnahmen bereitzustellen.

2. Diese organisatorische Maßnahme betrifft weder die Bedingungen und Modalitäten für die Meldungen über die externen Meldekanäle gemäß Art. 6. und 7 des GvD Nr. 24/2023 noch die Bedingungen und Modalitäten für die Offenlegung gemäß Art. 15 desselben gesetzvertretenden Dekrets. Für die externen Meldekanäle und für die Offenlegung wird auf die mit ANAC-Beschluss vom 12. Juli 2023, Nr. 311 genehmigten Leitlinien sowie auf die unter § 12 und 13 dieser organisatorischen Maßnahme angeführten Bestimmungen des gesetzvertretenden Dekrets verwiesen.

3. Ai fini dell'applicazione del presente atto organizzativo, si richiamano le definizioni di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 24 del 2023.

## **2. Soggetto che può effettuare la segnalazione**

1. La persona segnalante è individuata secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), e dall'articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 24 del 2023.

2. Tenuto conto delle citate disposizioni, si indicano di seguito, a titolo esemplificativo, le persone che possono effettuare segnalazioni nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol:

- a) i dipendenti della Regione ;
- b) i collaboratori e consulenti, i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Regione;
- c) il i lavoratori autonomi, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Regione;
- d) i volontari, tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- e) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Regione.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, la tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

## **3. I canali di segnalazione interna**

1. Nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la segnalazione può essere effettuata in forma scritta e in forma orale, attraverso i canali di segnalazione interna di

3. Zum Zweck der Anwendung dieser organisatorischen Maßnahme wird auf die Begriffsbestimmungen laut Art. 2 des GvD Nr. 24/2023 verwiesen.

## **2. Personen, die Meldungen einreichen können**

1. Als hinweisgebende Personen gelten die laut Art. 2 Abs. 1 Buchst. g) und Art. 3 Abs. 3 des GvD Nr. 24/2023 festgelegten Personen.

2. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Bestimmungen können bei der Autonomen Region Trentino-Südtirol beispielsweise folgende Personen Meldungen einreichen:

- a) Bedienstete der Region;
- b) Mitarbeiter und Berater, Arbeitnehmende oder Mitarbeiter, die ihre Arbeit bei der Region ausüben;
- c) selbständige Erwerbstätige, die ihre Arbeit bei der Region ausüben;
- d) ehrenamtliche Mitarbeiter, bezahlte oder unbezahlte Praktikanten;
- e) Personen mit Verwaltungs-, Leitungs-, Kontroll-, Aufsichts- oder Vertretungsbefugnissen bei der Region, auch wenn diese Befugnisse nur *de facto* ausgeübt werden.

3. Gemäß Art. 3 Abs. 4 gilt der Schutz der hinweisgebenden Person auch dann, wenn die Meldung von Informationen über Verstöße in folgenden Fällen erfolgt:

- a) vor Beginn des Rechtsverhältnisses, sofern die Informationen über Verstöße im Zuge des Auswahlverfahrens oder wie auch immer vor Abschluss des Vertrags erlangt wurden;
- b) während der Probezeit;
- c) nach Auflösung des Rechtsverhältnisses, sofern die Informationen über Verstöße erlangt wurden, als dieses noch bestand;

## **3. Interne Meldekanäle**

1. Bei der Autonomen Region Trentino-Südtirol kann die Meldung schriftlich und mündlich über die nachstehenden internen Meldekanäle erfolgen:

seguito indicati:

- a) piattaforma informatica *whistleblowing*;
- b) modalità cartacea;
- c) incontro diretto con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (da ora RPCT) della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

- a) digitale Plattform *Whistleblowing*
- b) in Papierform
- c) persönliches Gespräch mit dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Autonomen Region Trentino-Südtirol

### 3.1. Piattaforma informatica *whistleblowing*

1. La piattaforma informatica consente di inoltrare una segnalazione in forma scritta al RPCT della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol tramite uno strumento informatico, messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini, a cui si accede tramite il link pubblicato nella sottosezione di Amministrazione trasparente relativa al *whistleblowing*. L'accesso alla piattaforma avviene senza utilizzare le credenziali generiche di accesso.

2. La piattaforma informatica garantisce, attraverso l'applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione in tutte le fasi della procedura medesima.

3. Il sistema informatico rilascia al segnalante una ricevuta contenente il Key code, la cui conservazione è necessaria al fine di accedere ed eventualmente modificare la segnalazione precedentemente effettuata.

4. La piattaforma consente al segnalante di comunicare con il RPCT in forma riservata senza che quest'ultimo conosca l'identità del segnalante. Nel caso in cui il RPCT ritenga necessario conoscere l'identità del segnalante, inoltra motivata richiesta di accesso al Custode dell'identità, il quale autorizza o nega l'accesso dandone adeguata motivazione.

5. Per le informazioni di natura tecnica si rinvia alla circolare n. 11 del 1° settembre 2020

### 3.1. Digitale Plattform *Whistleblowing*

1. Auf der digitalen Plattform kann eine schriftliche Meldung an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Autonomen Region Trentino-Südtirol über ein vom Trentiner Gemeindenverband bereitgestelltes IT-Instrument übermittelt werden, auf das man über den entsprechenden Link im Websitebereich „Transparente Verwaltung“ – Unterbereich Whistleblowing zugreifen kann. Der Zugriff auf die Plattform erfolgt ohne Eingabe der üblichen Zugangsdaten.

2. Die digitale Plattform gewährleistet dank der Verwendung von Verschlüsselungen den Schutz der Identität der hinweisgebenden Person, des Mittlers, der betroffenen oder wie auch immer in der Meldung genannten Personen und die Vertraulichkeit des Inhalts der Meldung und der diesbezüglichen Dokumentation in sämtlichen Phasen des Verfahrens.

3. Das IT-System stellt der hinweisgebenden Person eine Empfangsbestätigung aus, die einen Schlüsselcode enthält. Dieser ist erforderlich, um erneut auf die eingereichte Meldung zugreifen und diese eventuell ändern zu können.

4. Über die digitale Plattform kann die hinweisgebende Person auf vertraulichem Wege mit dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz kommunizieren, ohne dass Letzterer die Identität der hinweisgebenden Person kennt. Befindet der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz es als unerlässlich, die Identität der hinweisgebenden Person zu kennen, stellt er an die für den Identitätsschutz zuständige Person einen begründeten Antrag; diese kann den Zugriff mit einer angemessenen Begründung genehmigen oder verweigern.

5. Die technischen Einzelheiten können dem Rundschreiben vom 1. September 2020,



pubblicata nella sezione di Amministrazione trasparente relativa al *whistleblowing*, applicabile laddove compatibile con il presente atto organizzativo.

### 3.2. Modalità cartacea

1. La segnalazione può essere effettuata anche con modalità cartacea tramite invio di lettera via posta, in busta chiusa, con la dicitura scritta all'esterno della busta "Riservata personale" e indirizzandola a:

- Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, via Gazzoletti, n. 2 – 38122 Trento.

2. Per le segnalazioni cartacee è utilizzabile il modulo attualmente scaricabile dalla sottosezione di Amministrazione trasparente relativa all'istituto del *whistleblowing*.

3. La modalità cartacea richiede l'adozione di particolari accorgimenti da parte del segnalante per garantire la riservatezza dei dati personali. È necessario che vengano utilizzate tre buste chiuse: la prima contenente al suo interno i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento e l'eventuale indicazione del recapito per i successivi contatti (es. indirizzo di residenza e/o e-mail); la seconda contenente al suo interno la segnalazione, effettuata anche mediante utilizzo del modulo di cui al punto 2 del presente paragrafo, al fine di separare i dati del segnalante dalla segnalazione stessa; la terza contenente le prime due buste e recante all'esterno la dicitura "riservata personale" al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, senza indicare i dati personali del segnalante. La segnalazione verrà acquisita nel sistema di protocollazione in uso presso la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol in modalità riservata, tramite scansione e registrazione del solo involucro esterno (terza busta). Tale modalità non garantisce lo stesso livello di protezione dei dati trasmessi attraverso la piattaforma informatica, che rimane la

Nr. 11 entnommen werden, auf das man über den entsprechenden Link im Websitebereich „Transparente Verwaltung“ – Unterbereich Whistleblowing zugreifen kann. Dieses gilt, soweit es mit dieser organisatorischen Maßnahme vereinbar ist.

### 3.2. Meldungen in Papierform

1. Die Meldung kann auch in Papierform erfolgen, indem ein Brief in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „PERSÖNLICH/VERTRAULICH“ auf der Außenseite des Umschlags per Post an folgende Adresse geschickt wird:

- An den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Autonomen Region Trentino-Südtirol, via Gazzoletti 2 – 38122 TRIENT.

2. Meldungen in Papierform können auf dem Vordruck verfasst werden, der im Websitebereich „Transparente Verwaltung“ – Unterbereich Whistleblowing heruntergeladen werden kann.

3. Die Meldung in Papierform erfordert besondere Vorsichtsmaßnahmen seitens der hinweisgebenden Person, damit der Schutz der personenbezogenen Daten gewährleistet wird. Es müssen drei verschlossene Umschläge verwendet werden: der erste enthält die Identifizierungsdaten der hinweisgebenden Person zusammen mit einer Kopie des Erkennungsausweises und die eventuelle Angabe der Adresse für nachfolgende Kontakte (z. B. Wohnsitzadresse und/oder E-Mail-Adresse); der zweite enthält die Meldung, für die eventuell auch der unter Abs. 2 dieses Paragraphen genannte Vordruck verwendet werden kann, so dass die Daten der hinweisgebenden Person von der Meldung selbst getrennt sind; der dritte Umschlag enthält die beiden anderen Umschläge, trägt auf der Außenseite die Aufschrift „PERSÖNLICH/VERTRAULICH“ und ist an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz ohne Angabe der Personalien der hinweisgebenden Person adressiert. Die Meldung wird im Protokollsystem der Autonomen Region Trentino-Südtirol als vertraulich erfasst, indem nur der äußere Umschlag (dritter Umschlag) gescannt und protokolliert wird. Diese Vorgehensweise

modalità preferibile.

4. La modalità cartacea può essere utilizzata in via residuale anche in caso di riscontrato malfunzionamento della piattaforma informatica.

5. I plichi privi della suddetta locuzione “riservata personale” al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza potrebbero non essere trattati come segnalazioni beneficiarie delle tutele di cui al d.lgs. n. 24 del 2023. Nel caso in cui non si utilizzi il modulo cartaceo messo a disposizione dall’amministrazione, è importante indicare che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dal d.lgs. n. 24 del 2023 nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

6. La segnalazione e l’allegata documentazione sono conservati in originale dal RPCT nel proprio ufficio in armadio chiuso a chiave. Gli stessi documenti sono scansionati e inseriti dal RPCT all’interno della piattaforma informatica di cui al paragrafo 3.1.

### **3.3. Incontro diretto con il RPCT della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol**

1. Su richiesta della persona segnalante, è possibile fissare un incontro diretto con il RPCT. La richiesta di incontro diretto può essere effettuata direttamente al RPCT, recandosi presso gli uffici della Regione, senza specificare ad eventuali soggetti diversi (es. personale di segreteria) la motivazione della richiesta. È possibile altresì effettuare la richiesta di incontro diretto mediante l’invio di una e-mail indirizzata alla casella istituzionale di posta elettronica del RPCT.

gewährleistet nicht den gleichen Schutz wie die Übermittlung der Daten über die digitale Plattform, die also bevorzugt genutzt werden sollte.

4. Die Meldung in Papierform kann auch im Falle einer Störung der digitalen Plattform verwendet werden.

5. An den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz gerichtete Umschläge ohne die besagte Aufschrift „persönlich/vertraulich“ könnten u.U. nicht als Meldungen gehandhabt werden, die unter den Schutz laut GvD Nr. 24/2023 fallen. Sofern die hinweisgebende Person nicht den von der Verwaltung zur Verfügung gestellten Vordruck verwendet, sollte sie unbedingt darauf aufmerksam machen, dass sie in Bezug auf diese Meldung die Vertraulichkeit ihrer Identität wahren und im Falle eventueller aufgrund der Meldung erlittener Repressalien die Schutzmaßnahmen laut GvD Nr. 24/2023 in Anspruch nehmen möchte.

6. Die Meldung und die beiliegende Dokumentation werden vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz im Original in einem abgesperrten Schrank in seinem Büro verwahrt. Die Dokumente werden vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz eingescannt und auf die digitale Plattform laut § 3.1 hochgeladen.

### **3.3. Persönliches Gespräch mit dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz**

1. Auf Antrag der hinweisgebenden Person kann ein persönliches Gespräch mit dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz vereinbart werden. Das Gespräch kann direkt beim Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz in den Ämtern der Region beantragt werden, ohne anderen Personen (z.B. dem Sekretariatspersonal) den Grund des Antrags anzugeben. Der Antrag auf ein persönliches Gespräch kann auch per E-Mail eingereicht werden, die an die offizielle E-Mail-Adresse des Verantwortlichen für die Korruptions-

2. In caso di incontro diretto con il RPCT, il segnalante fornisce a quest'ultimo i suoi dati personali, esibendo il suo documento di identità in corso di validità. Il RPCT redige il verbale dell'incontro, il quale viene sottoscritto, previa verifica da parte del segnalante ed eventuale rettifica ove necessaria, dal RPCT e dal segnalante. Il verbale e l'eventuale documentazione allegata sono conservati in originale dal RPCT nel proprio ufficio in armadio chiuso a chiave. Gli stessi documenti sono scansionati e inseriti dal RPCT all'interno della piattaforma informatica di cui al paragrafo 3.1.

#### **4. Le segnalazioni che possono essere presentate attraverso i canali di segnalazione interna della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol**

1. Le segnalazioni che possono essere presentate attraverso i canali di segnalazione interna sono individuate tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1 del d.lgs. n. 24 del 2023.

2. Sono escluse le segnalazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 24 del 2023.

3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea nelle materie indicate all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 24 del 2023 e le disposizioni indicate al comma 4 del medesimo articolo. Si segnala in particolare che, in base al citato comma 4 dell'articolo 1, rimane ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto

vorbeugung und die Transparenz zu richten ist.

2. Beim persönlichen Gespräch mit dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz muss die hinweisgebende Person ihre Personalien bereitstellen, indem sie einen gültigen Erkennungsausweis vorlegt. Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz verfasst ein Protokoll über das Treffen, das nach dessen Überprüfung – und gegebenenfalls dessen Berichtigung – seitens der hinweisgebenden Person vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz und von der hinweisgebenden Person unterzeichnet wird. Das Protokoll und die eventuell beiliegende Dokumentation werden vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz im Original in einem abgesperrten Schrank in seinem Büro verwahrt. Dieselben Dokumente werden vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz eingescannt und auf die digitale Plattform laut § 3.1 hochgeladen.

#### **4. Meldungen, die über die internen Meldekanäle der Autonomen Region Trentino-Südtirol eingereicht werden können**

1. Die Meldungen, die über die internen Meldekanäle der Autonomen Region Trentino-Südtirol eingereicht werden können, werden unter Berücksichtigung der Bestimmungen laut Art. 1 des GvD Nr. 24/2023 festgelegt.

2. Die Meldungen laut Art. 1 Abs. 2 des GvD Nr. 24/2023 sind davon ausgenommen.

3. Die Anwendung der staatlichen und der EU-Bestimmungen in den im Art. 1 Abs. 3 des GvD Nr. 24/2023 angeführten Bereichen sowie der Bestimmungen laut Abs. 4 des besagten Artikels bleibt unbeschadet. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass gemäß Art. 1 Abs. 4 die Anwendung der Bestimmungen über das Strafverfahren, der Bestimmungen in Sachen Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der Richter, der Bestimmungen über die Aufgaben und Befugnisse des Obersten Rates für das Gerichtswesen – einschließlich der

quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

5. La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e devono risultare chiare:

- a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- b) la descrizione del fatto;
- c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

## **5. Le segnalazioni anonime o del comune cittadino**

1. Le segnalazioni di illecito da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

2. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, possono essere considerate dal RPCT ai fini dell'attivazione di attività di verifica interna. Le segnalazioni anonime che configurano la sussistenza di ipotesi di reato o di danno erariale, laddove ritenute dal RPCT rilevanti, vengono inoltrate alle competenti autorità.

3. I punti 1 e 2 del presente paragrafo si applicano anche alle segnalazioni del comune cittadino.

4. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, del d.lgs. n. 24 del 2023.

entsprechenden Verfahren – in Bezug auf die rechtliche Stellung der Mitglieder des Richterstands sowie der Bestimmungen in Sachen nationale Verteidigung sowie öffentlichen Ordnung und Sicherheit laut königlichem Dekret vom 18. Juni 1931, Nr. 773 (Einheitstext über die öffentliche Sicherheit) unbeschadet bleibt.

4. Die Informationen über Verstöße müssen Verhaltensweisen, Handlungen oder Unterlassungen betreffen, von denen die hinweisgebende Person am Arbeitsplatz Kenntnis erlangt hat.

5. Die Meldung muss so detailliert wie möglich sein und Folgendes eindeutig enthalten:

- a) die zeitlichen und örtlichen Umstände, unter denen der Sachverhalt, der Gegenstand der Meldung ist, eingetreten ist;
- b) die Beschreibung des Sachverhalts;
- c) die Angaben zur Person oder andere Elemente, die eine Identifizierung der Person ermöglichen, der der gemeldete Sachverhalt zugeschrieben wird.

## **5. Anonyme Meldungen oder Meldungen der Bürgerinnen und Bürger**

1. Die Meldung rechtswidriger Handlungen, denen die Identität der hinweisgebenden Person nicht entnommen werden kann, gilt als anonym.

2. Anonyme Meldungen können – sofern sie detailliert sind – vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz hinsichtlich der Einleitung interner Kontrollen berücksichtigt werden. Anonyme Meldungen, in denen auf den Tatbestand einer strafbaren Handlung oder eines Schadens zum Nachteil der öffentlichen Hand hingewiesen wird, werden an die zuständigen Behörden weitergeleitet.

3. Abs. 1 und 2 dieses Paragrafen gelten auch für Meldungen der Bürgerinnen und Bürger.

4. Die Bestimmungen laut Art. 16 Abs. 4 des GvD Nr. 24/2023 bleiben unbeschadet.



## **6. La procedura di gestione delle segnalazioni presso la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol**

1. La gestione delle segnalazioni è affidata al RPCT della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, che, ove lo ritenga necessario, viene affiancato da uno o più collaboratori della sua struttura regionale previamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

2. La procedura di gestione delle segnalazioni è composta dalle seguenti fasi:

- a) fase della ricezione;
- b) fase dell'istruttoria;
- c) fase della decisione.

### **6.1. Fase della ricezione**

1. La piattaforma informatica o il RPCT (nei casi di utilizzo della modalità cartacea o di richiesta di incontro diretto, se l'incontro non si svolge contestualmente o entro un breve lasso di tempo dalla richiesta) rilasciano al segnalante entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione un avviso di ricevimento, salvo il caso in cui si ritenga che l'avviso possa pregiudicare la tutela della riservatezza dell'identità della persona del segnalante. Nel caso di utilizzo della modalità cartacea di segnalazione, l'avviso di ricevimento è rilasciato se il segnalante ha indicato un recapito per le comunicazioni o quest'ultimo si può ricavare dalla segnalazione stessa.

### **6.2. Fase dell'istruttoria**

1. Ricevuta la segnalazione, il RPCT verifica se la segnalazione rientra nel perimetro applicativo del presente atto. Se la segnalazione non rientra nel perimetro applicativo, il RPCT archivia la segnalazione, dandone comunicazione al segnalante.

## **6. Das Verfahren zur Handhabung der Meldungen seitens der Autonomen Region Trentino-Südtirol**

1. Die Handhabung der Meldungen obliegt dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Autonomen Region Trentino-Südtirol anvertraut, der – sofern er es für notwendig erachtet – von einem oder mehreren im Voraus zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten ermächtigten Bediensteten seiner Organisationsstruktur unterstützt wird.

2. Das Verfahren zur Handhabung der Meldungen besteht aus nachstehenden Phasen:

- a) die Phase des Empfangs;
- b) die Phase der Überprüfung;
- c) die Phase der Entscheidung.

### **6.1. Phase des Empfangs**

1. Die digitale Plattform oder der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz (wenn die Meldung in Papierform eingereicht wurde bzw. wenn das persönliche Gespräch beantragt wurde und dieses nicht unmittelbar oder kurz nach seiner Beantragung stattfindet) stellt der hinweisgebenden Person innerhalb von 7 Tagen nach Empfang der Meldung eine Empfangsbestätigung aus, es sei denn, es wird davon ausgegangen, dass die Empfangsbestätigung den Schutz der Identität der hinweisgebenden Person gefährden könnte. Wurde die Meldung in Papierform eingereicht, wird die Empfangsbestätigung ausgestellt, wenn die hinweisgebende Person eine Adresse für die Zusendung von Mitteilungen angegeben hat oder diese der Meldung zu entnehmen ist.

### **6.2. Phase der Überprüfung**

1. Nach Eingang der Meldung überprüft der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz, ob diese in den Anwendungsbereich dieser Maßnahme fällt. Fällt die Meldung nicht in den Anwendungsbereich dieser Maßnahme, wird sie vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz archiviert, der die hinweisgebende Person entsprechend benachrichtigt.

2. Il RPCT archivia la segnalazione, dandone comunicazione al segnalante, anche quando la stessa riguarda questioni attinenti ad altre amministrazioni. Queste devono essere presentate direttamente al RPCT dell'ente in cui si sono verificati o si teme possano realizzarsi i fatti. A tutela del segnalante, non è prevista la trasmissione d'ufficio delle segnalazioni da un'amministrazione all'altra, salvo quanto previsto al punto 5 del presente paragrafo.

3. Il RPCT archivia la segnalazione anche quando la stessa è manifestamente infondata.

4. Se la segnalazione non è archiviata, il RPCT e gli altri soggetti eventualmente da lui coinvolti e autorizzati al trattamento dei dati esaminano la segnalazione e svolgono le eventuali attività di verifica ritenute opportune per l'adozione della decisione finale. Rientrano, a titolo esemplificativo, le richieste di chiarimenti, documenti, informazioni o audizioni. Nello svolgimento dell'attività di verifica, il RPCT e gli altri soggetti dallo stesso eventualmente coinvolti operano con la massima cautela per non rivelare l'identità del segnalante e delle persone indicate nella segnalazione.

5. In caso di segnalazioni di illeciti che riguardano i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol non procede alla loro gestione. Resta fermo che laddove gli illeciti segnalati rilevino sotto il profilo penale o erariale, le segnalazioni sono trasmesse alle autorità giudiziarie competenti. Il soggetto che riceve le segnalazioni è responsabile dei dati in esse contenuti e del loro trattamento.

2. Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz archiviert die Meldung und benachrichtigt darüber die hinweisgebende Person auch in dem Fall, dass die Meldung Sachverhalte in Zusammenhang mit anderen Verwaltungen betrifft. Diese Meldungen müssen direkt beim Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Körperschaft eingereicht werden, in denen die Sachverhalte stattgefunden haben bzw. vermutlich stattfinden könnten. Zum Schutz der hinweisgebenden Person ist – unbeschadet der Bestimmungen laut Abs. 5 dieses Paragraphen – ein Weiterleiten der Meldung von Amts wegen seitens einer Verwaltung an eine andere nicht vorgesehen.

3. Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz archiviert die Meldung auch, wenn diese offensichtlich unbegründet ist.

4. Wird die Meldung nicht archiviert, so überprüfen der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz und die anderen eventuell von diesem einbezogenen und zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten ermächtigten Personen die Meldung und führen die eventuell für den Erlass der endgültigen Entscheidung als zweckmäßig befundenen Kontrollen durch. Dazu zählen beispielsweise das Anfordern von Erläuterungen, Dokumenten, Informationen oder Anhörungen. Bei der Durchführung der Überprüfungen gehen der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz und die anderen eventuell von diesem einbezogenen Personen umsichtig vor, damit die Identität der hinweisgebenden Person und der in der Meldung angeführten Personen nicht bekannt werden.

5. Meldungen rechtswidriger Handlungen in Bezug auf ordentliche Richter, Verwaltungsrichter, Richter des Rechnungshofs und der Steuergerichtsbarkeit werden von der Autonomen Region Trentino-Südtirol nicht gehandhabt. Meldungen rechtswidriger Handlungen, die strafrechtlich oder steuerrechtlich relevant sind, werden der zuständigen Gerichtsbehörde weitergeleitet. Der Empfänger der Meldung ist für die darin enthaltenen Daten und deren Verarbeitung verantwortlich.

### 6.3. Fase della decisione

1. Se la segnalazione non è archiviata, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, il RPCT decide in merito alla segnalazione, redigendo una relazione in cui sono indicati gli esiti dell'istruttoria e allegata l'eventuale documentazione trasmessa dal segnalante o acquisita ai fini della decisione.

2. Nel caso in cui il RPCT ravvisi ipotesi di reato, di danno erariale o di illecito disciplinare, trasmette la documentazione rispettivamente alla Procura della Repubblica, alla Procura della Corte dei conti e all'ufficio competente in materia di provvedimenti disciplinari, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 24 del 2023, dandone comunicazione al segnalante.

3. Nel caso in cui il RPCT ravvisi violazioni che rientrano nel campo applicativo del presente atto, ma che non costituiscono ipotesi di reato, di danno erariale o di illecito disciplinare, segnala i fatti al/i dirigente/i della/e struttura/e interessata/e, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 24 del 2023 e chiede allo stesso di adottare le misure organizzative ritenute dallo stesso idonee a rimuovere le violazioni riscontrate. Di detta segnalazione viene informato il segnalante.

### 7. Segnalazione presentata a un soggetto interno non competente

1. Se la segnalazione viene presentata ad un soggetto interno all'amministrazione diverso dal RPCT, la stessa viene trasmessa

### 6.3. Phase der Entscheidung

1. Wird die Meldung nicht archiviert, entscheidet der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz innerhalb von drei Monaten ab dem Datum der Empfangsbestätigung oder – in Ermangelung derselben – innerhalb von drei Monaten ab der Frist von 7 Tagen nach Empfang der Meldung darüber, wobei er einen Bericht mit den Ergebnissen der Überprüfungen verfasst und eventuell die von der hinweisgebenden Person übermittelte bzw. zum Zweck der Entscheidung eingeholte Dokumentation beilegt.

2. Stellt der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz den Tatbestand einer strafbaren Handlung, eines Schadens zum Nachteil der öffentlichen Hand oder ein Disziplinarvergehen fest, so übermittelt er die Dokumentation der Staatsanwaltschaft bzw. der Staatsanwaltschaft beim Rechnungshof oder dem für Disziplinarverfahren zuständigen Amt unter Einhaltung der Datenschutzpflichten gemäß Art. 12 des GvD Nr. 24/2023 und benachrichtigt die hinweisgebende Person darüber.

3. Stellt der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz Verstöße fest, die unter den Anwendungsbereich dieser Maßnahme fallen, jedoch nicht den Tatbestand einer strafbaren Handlung, eines Schadens zum Nachteil der öffentlichen Hand oder ein Disziplinarvergehen darstellen, meldet er die Verstöße dem Leiter/den Leitern der betroffenen Organisationsstruktur/en unter Einhaltung der Datenschutzpflichten gemäß Art. 12 des GvD Nr. 24/2023 und ersucht diesen/diese, angemessene organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um den festgestellten Verstößen entgegenzuwirken. Die hinweisgebende Person wird davon in Kenntnis gesetzt.

### 7. Bei einer nicht zuständigen verwaltungsinternen Person eingereichte Meldung

1. Wird die Meldung bei einer verwaltungsinternen Person eingereicht, die nicht der Verantwortliche für die Korruptions-

al RPCT entro 7 giorni dal ricevimento, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele di cui al d.lgs. n. 24 del 2023 o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione stessa.

2. Il soggetto interno non competente è tenuto agli obblighi di riservatezza di cui al paragrafo 8.

## **8. Tutela della riservatezza e conservazione della documentazione**

1. L'amministrazione osserva le misure a tutela della riservatezza previste agli articoli 4, 12 e 13 del d.lgs. n. 24 del 2023.

2. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

3. L'identità della persona segnalante, e qualsiasi altra informazione da cui la stessa possa evincersi, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni espressamente autorizzate al relativo trattamento ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

4. È garantita la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa.

5. La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.

6. In ogni caso, la raccolta dei dati personali è effettuata fornendo idonee informazioni ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

7. Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comuni-

vorbeugung und die Transparenz ist, so ist diese innerhalb von 7 Tagen ab deren Empfang an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz weiterzuleiten, sofern die hinweisgebende Person ausdrücklich erklärt, den Schutz laut GvD Nr. 24/2023 in Anspruch nehmen zu wollen bzw. dies aus der Meldung abgeleitet werden kann.

2. Die nicht zuständige verwaltungsinterne Person muss die im § 8 angeführten Datenschutzpflichten einhalten.

## **8. Datenschutz und Aufbewahrung der Dokumentation**

1. Die Verwaltung befolgt die Datenschutzmaßnahmen laut Art. 4, 12 und 13 des GvD Nr. 24/2023.

2. Die Meldungen dürfen nur so weit verwendet werden, wie es für eine angemessene Weiterverfolgung erforderlich ist.

3. Die Identität der hinweisgebenden Person und jegliche weitere Information, die auf diese schließen lässt, dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung der hinweisgebenden Person nicht an Personen bekannt gegeben werden, die nicht für den Empfang oder die Handhabung der Meldungen zuständig sind und ausdrücklich zur Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutzbestimmungen ermächtigt wurden.

4. Auch die Identität der betroffenen Personen und der in der Meldung genannten Personen wird bis zum Abschluss des aufgrund der Meldung eingeleiteten Verfahrens streng vertraulich behandelt.

5. Die Meldung ist gesetzlich vom Zugang zu den Verwaltungsunterlagen und vom allgemeinen Bürgerzugang ausgenommen.

6. Die Sammlung personenbezogener Daten erfolgt in jedem Fall durch die Bereitstellung angemessener Informationen im Sinne der Art. 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 sowie durch das Ergreifen von Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen.

7. Die internen und externen Meldungen sowie die entsprechende Dokumentation werden gemäß Art. 14 des GvD Nr. 24/2023 für die für die Bearbeitung der Meldung erforderliche Zeit, jedoch nicht länger als fünf



cazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del d.lgs. n. 24 del 2023.

## **9. Misure di protezione**

1. A tutela del segnalante, trovano applicazione le misure di protezione disciplinate al capo III del d.lgs. n. 24 del 2023 e di seguito richiamate:

- a) divieto di ritorsione e protezione dalle ritorsioni;
- b) misure di sostegno;
- c) limitazioni della responsabilità, sanzioni, rinunce e transazioni.

### **9.1. Divieto di ritorsione e protezione dalle ritorsioni**

1. I soggetti che beneficiano delle misure di protezione non possono subire alcuna ritorsione, consistente in qualsiasi comportamento, atto od omissione – anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

2. Nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti od omissioni vietati nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione.

3. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

4. L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante.

5. L'articolo 19 del d.lgs. n. 24 del 2023 prevede la possibilità, per i soggetti che beneficiano delle misure di protezione, di comunicare all'ANAC le eventuali ritorsioni che ritengono di avere subito.

Jahre ab dem Tag der Mitteilung des Endergebnisses des Meldungsverfahrens aufbewahrt.

## **9. Schutzmaßnahmen**

1. Zum Schutz der hinweisgebenden Person werden die nachstehenden im III. Kapitel des GvD Nr. 24/2023 geregelten Schutzmaßnahmen angewandt:

- a) Verbot von Repressalien und Schutz vor Repressalien;
- b) Unterstützungsmaßnahmen;
- c) Haftungsbeschränkungen, Strafen, Verzicht und Ausgleich.

### **9.1. Verbot von Repressalien und Schutz vor Repressalien**

1. Die Personen, die Anrecht auf die Schutzmaßnahmen haben, dürfen nicht Opfer von Repressalien werden, d.h. von Verhaltensweisen, Handlungen oder Unterlassungen – auch wenn diese nur versucht oder angedroht werden –, die aufgrund der Meldung stattfinden und der hinweisgebenden Person direkt oder indirekt einen ungerechtfertigten Schaden zufügen oder zufügen können.

2. Im Rahmen von Verwaltungsverfahren betreffend die Feststellung verbotener Verhaltensweisen, Handlungen oder Unterlassungen gegenüber der hinweisgebenden Person wird davon ausgegangen, dass diese infolge der Meldung stattgefunden haben.

3. Die Beweislast dafür, dass solche Verhaltensweisen oder Handlungen nicht aufgrund der Meldung stattgefunden haben, liegt bei der Person, die diese ausgeführt hat.

4. Die Umkehr der Beweislast gilt nur für Personen und Körperschaften, die der hinweisgebenden Person entsprechen.

5. Gemäß Art. 19 des GvD Nr. 24/2023 können die Personen, die Anrecht auf die Schutzmaßnahmen haben, der ANAC eventuell erlittene Repressalien melden.

## **9.2. Misure di sostegno**

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 18 del d.lgs. n. 24 del 2023, è istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

## **9.3. Limitazioni della responsabilità, sanzioni, rinunce e transazioni**

1. Sono applicabili le limitazioni della responsabilità previste dall'articolo 20 del d.lgs. n. 24 del 2023 e le sanzioni che ANAC applica al responsabile secondo quanto indicato all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo.

2. A norma dell'articolo 22 del d.lgs. n. 24 del 2023, le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

## **10. Soggetti cui sono estese le misure di protezione**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 24 del 2023 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 3 del medesimo decreto, le misure di protezione di cui al paragrafo 9 si applicano anche alle seguenti categorie di soggetti:

- a) i facilitatori, ossia le persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operano all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b) le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con essa un rapporto abituale e corrente;
- d) gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona

## **9.2. Unterstützungsmaßnahmen**

1. Gemäß Art. 18 des GvD Nr. 24/2023 wird bei der ANAC das Verzeichnis der Körperschaften des Dritten Sektors eingerichtet, die den hinweisgebenden Personen Unterstützungsmaßnahmen bieten.

## **9.3. Haftungsbeschränkungen, Strafen, Verzichte und Vergleiche**

1. Die gemäß Art. 20 des GvD Nr. 24/2023 vorgesehenen Haftungsbeschränkungen und die von ANAC gegen den Verantwortlichen gemäß Art. 21 desselben gesetzestretenden Dekrets verhängten Strafen sind anwendbar.

2. Gemäß Art. 22 des GvD Nr. 24/2023 sind vollständige oder teilweise Verzichte und Vergleiche, die die in diesem Dekret vorgesehenen Rechte und Schutzmaßnahmen zum Gegenstand haben, ungültig, sofern sie nicht gemäß Art. 2113 Abs. 4 ZGB erfolgen.

## **10. Personen, auf die die Schutzmaßnahmen ausgedehnt werden**

1. Gemäß Art. 3 Abs. 5 des GvD Nr. 24/2023 und unbeschadet der Bestimmungen laut Art. 17 Abs. 2 und 3 desselben Dekrets gelten die im § 9 genannten Schutzmaßnahmen auch für nachstehende Rechtssubjekte:

- a) die Mittler, d.h. die natürlichen Personen, die der hinweisgebenden Person im Meldeverfahren beistehen, im selben Arbeitsumfeld tätig sind und deren Beistand vertraulich zu behandeln ist;
- b) die Personen aus demselben Arbeitsumfeld der hinweisgebenden Person, die mit ihr durch eine stabile emotionale Bindung oder eine Verwandtschaft bis zum vierten Grad verbunden sind;
- c) die Arbeitskollegen aus dem selben Arbeitsumfeld der hinweisgebenden Person, die mit ihr durch eine gewohnheitsmäßige und laufende Beziehung verbunden sind;
- d) die Körperschaften im Eigentum der hinweisgebenden Person oder bei denen

lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

## **11. Perdita delle tutele e responsabilità del segnalante**

1. A norma dell'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 24 del 2023, salvo quanto previsto dall'articolo 20 del medesimo decreto, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele indicate al paragrafo 9 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

## **12. Canale esterno di segnalazione**

1. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'articolo 6 del d.lgs. n. 24 del 2023 è possibile effettuare una segnalazione esterna all'ANAC in forma scritta od orale, secondo i canali e gli indirizzi individuati dall'Autorità stessa, che assicura le garanzie di riservatezza e protezione indicate nel medesimo decreto.

## **13. Divulgazione pubblica**

1. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal d.lgs. n. 24 del 2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle condizioni indicate all'articolo 15 del medesimo decreto.

## **14. Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni del d.lgs. n. 24 del 2023, alle indicazioni fornite da ANAC in materia e alla normativa vigente.

sie angestellt ist, sowie Körperschaften, die im selben Arbeitsumfeld der hinweisgebenden Person tätig sind.

## **11. Schutzverlust und Haftung der hinweisgebenden Person**

1. Gemäß Art. 16 Abs. 3 des GvD Nr. 24/2023 und unbeschadet der Bestimmungen laut Art. 20 desselben Dekrets werden die Schutzmaßnahmen laut § 9, sofern die strafrechtliche Haftung der hinweisgebenden Person wegen Verleumdung oder falscher Anschuldigungen bzw. ihre zivilrechtliche Haftung aus demselben Grund bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auch durch ein erstinstanzliches Urteil festgestellt wird, nicht zuerkannt und der hinweisgebenden oder anzeigerstattenden Person eine Disziplinarstrafe verhängt.

## **12. Externer Meldekanal**

1. In den laut Art. 6 des GvD Nr. 24/2023 vorgesehenen Fällen kann bei der ANAC, die die im Dekret vorgesehenen Vertraulichkeit und Schutzmaßnahmen gewährleistet, über die von der Antikorruptionsbehörde festgelegten Kanäle und Adressen eine schriftliche oder mündliche externe Meldung eingereicht werden.

## **13. Offenlegung**

1. Die hinweisgebende Person, die Informationen über Verstöße offenlegt, hat Anrecht auf den Schutz laut GvD Nr. 24/2023, sofern zum Zeitpunkt der Offenlegung eine der im Art. 15 des genannten Dekrets angeführten Bedingungen besteht.

## **14. Schlussbestimmungen**

1. Für alles, was in dieser Maßnahme nicht ausdrücklich vorgesehen ist, wird auf die Bestimmungen des GvD Nr. 24/2023, auf die einschlägigen Anweisungen der ANAC und auf die geltenden Bestimmungen verwiesen.

# PIAO

## **ALLEGATO n. 4b**

### **Sottosezione 2.3.**

#### **Rischi corruttivi e trasparenza**

Deliberazione della Giunta regionale del 27 novembre 2024, n. 210, recante: “Approvazione dell’atto organizzativo recante i criteri e le modalità per la rotazione ordinaria del personale.”



Estratto del verbale della seduta del

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung  
vom

27.11.2024

**DELIBERAZIONE N.**

**BESCHLUSS Nr.**

210

Oggetto:

Betreff:

Approvazione dell'atto organizzativo recante i criteri e le modalità per la rotazione ordinaria del personale.

Genehmigung des Organisationsaktes betreffend die Kriterien und Modalitäten für die ordentliche Rotation des Personals

|                     |                                                                                                   |                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Arno Kompatscher    | Presidente / Präsident                                                                            | presente/anwesend |
| Giulia Zanolli      | Vice Presidente sostituta del Presidente /<br>Vizepräsidentin-Stellvertreterin des<br>Präsidenten | assente/abwesend  |
| Franz Thomas Locher | Vice Presidente / Vizepräsident                                                                   | presente/anwesend |
| Carlo Daldoss       | Assessore / Assessor                                                                              | presente/anwesend |
| Angelo Gennaccaro   | Assessore / Assessor                                                                              | presente/anwesend |
| Luca Guglielmi      | Assessore / Assessor                                                                              | presente/anwesend |
| Gabriele Morandell  | Segretaria generale della Giunta regionale /<br>Generalsekretärin der Regionalregierung           | presente/anwesend |

Su proposta del Presidente  
Arno Kompatscher

Auf Vorschlag des Präsidenten  
Arno Kompatscher

Ripartizione II – Enti locali, previdenza  
e competenze ordinamentali

Abteilung II – Örtliche Körperschaften,  
Vorsorge und Ordnungsbefugnisse

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che:

- con la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" sono state introdotte concrete ed efficaci strategie di prevenzione e contrasto del fenomeno corruttivo;
- l'articolo 1, comma 10, lettera b), della citata legge 190 del 2012 prevede che il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza provvede *"alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;"*;
- nell'allegato 2 della delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) del 13 novembre 2019, n. 1064, di aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione (PNA), la stessa Autorità ha dato indicazioni in relazione all'applicazione della misura della rotazione nelle pubbliche amministrazioni, specificando l'ambito soggettivo e oggettivo della misura, i vincoli, le misure alternative in caso di impossibilità della rotazione e la formazione da programmare, nonché la programmazione stessa delle misure di rotazione;
- ANAC ha precisato che la lettura sistematica delle disposizioni normative induce a ritenere che la rotazione sia riferita a tutti i dipendenti pubblici, nel rispetto di vincoli soggettivi (quali i diritti individuali dei dipendenti, come, ad esempio il permesso di assistere un familiare con disabilità e il permesso di assistere figli minori) e di vincoli oggettivi, correlati per l'appunto *"all'esigenza di*

Die Regionalregierung hat über die oben genannte Angelegenheit beraten und Folgendes beschlossen:

Es wird Folgendes vorausgeschickt:

- Mit dem Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190 i.d.g.F. „Bestimmungen zur Verhütung und Ahndung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung“ wurden konkrete und wirksame Strategien zur Korruptionsprävention und -bekämpfung eingeführt;
- Laut Art. 1 Abs. 10 Buchst. b) des genannten Gesetzes Nr. 190/2012 hat der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz im Einvernehmen mit der zuständigen Führungskraft zu überprüfen, ob der turnusmäßige Auftragswechsel in den Dienststellen, die für Tätigkeiten mit erhöhtem Risiko strafbarer Korruptionshandlungen zuständig sind, effektiv stattfindet;
- Die Nationale Antikorruptionsbehörde (ANAC) hat in der Anlage 2 ihres Beschlusses vom 13. November 2019, Nr. 1064 zur Aktualisierung des Gesamtstaatlichen Antikorruptionsplans Anweisungen für die Anwendung der Maßnahme der Rotation in den öffentlichen Verwaltungen erteilt, wobei der subjektive und objektive Anwendungsbereich der Maßnahme, die Auflagen, die alternativen Maßnahmen bei nicht möglicher Rotation und die zu planende Schulung sowie die Planung der Rotationsmaßnahmen festgelegt wurden;
- ANAC hat präzisiert, dass eine systematische Auslegung der Gesetzesbestimmungen darauf schließen lässt, dass die Rotation sich unter Beachtung der subjektiven Auflagen (darunter die individuellen Rechte der Bediensteten, z. B. Beurlaubungen, um ein Familienmitglied mit Behinderung oder minderjährige Kinder zu betreuen) und der objektiven Auflagen (die mit der



*assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico.”;*

- Il PNA 2022, adottato con la delibera del 17 gennaio 2023, n. 7, non ha fornito indicazioni diverse rispetto a quelle contenute nell'allegato 2 del PNA 2019 sopra citato e pertanto, in materia di rotazione, rimangono valide le indicazioni fornite nel PNA 2019;
- nella legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e s.m., recante *“Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale”*, sono previste disposizioni in materia di rotazione. L'articolo 2, comma 1, lettera g), dispone che la Regione assicuri *“la mobilità e la rotazione del personale, quali fattori essenziali di efficienza nel rispetto dei requisiti di professionalità.”*. Il successivo articolo 24, comma 3, prevede inoltre, in relazione agli incarichi dirigenziali, che: *“Per motivate esigenze organizzative la Giunta può attuare, prima della scadenza dell'incarico, processi di rotazione.”*.

Rilevato che:

- nel Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 (PIAO) della Regione, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 30 gennaio 2024, n. 1, tenuto conto anche delle considerazioni espresse dalla Corte dei conti nella parifica del rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol relativo all'esercizio finanziario 2022, è stato individuato tra gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza quello relativo alla

Erfordernis zusammenhängen, einen reibungslosen Ablauf und die Kontinuität der Verwaltungstätigkeit sowie die Qualität der für die Ausübung einiger spezifischer und spezialisierter Tätigkeiten erforderlichen beruflichen Kompetenzen zu gewährleisten) auf alle öffentlichen Bediensteten bezieht;

- Da der mit Beschluss vom 17. Jänner 2023, Nr. 7 genehmigte Gesamtstaatliche Antikorruptionsplan 2022 gegenüber den in der Anlage 2 des obengenannten Gesamtstaatlichen Antikorruptionsplans 2019 enthaltenen Anweisungen keine Neuerung eingeführt hat, gelten in Sachen Rotation weiterhin die im Gesamtstaatlichen Antikorruptionsplan 2019 enthaltenen Anweisungen;
- Im Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15 i.d.g.F. „Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals“ sind Bestimmungen in Sachen Rotation vorgesehen. Laut Art. 2 Abs. 1 Buchst. g) gewährleistet die Region *„die Mobilität und Rotation des Personals als wesentlichen Beitrag zur Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der beruflichen Voraussetzungen“*. Des Weiteren ist im Art. 24 Abs. 3 in Bezug auf die Führungsaufträge Folgendes festgelegt: *„Der Regionalausschuss kann aus begründeten organisatorischen Erfordernissen die Rotation der Aufträge vor Ablauf derselben verfügen.“*.

Nach Feststellung folgender Tatsachen:

- In dem mit Beschluss der Regionalregierung vom 30. Jänner 2024, Nr. 1 genehmigten Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan der Region 2024-2026 (PIAO) wurde unter Berücksichtigung unter anderem der Bemerkungen des Rechnungshofs im Rahmen der gerichtlichen Billigung der Allgemeinen Rechnungslegung der Autonomen Region Trentino-Südtirol für das Haushaltsjahr 2022 unter den strategischen Zielen in Sachen Korruptionsvorbeugung und Transparenz die „Festlegung von Kri-

*“Individuazione di criteri per l’attuazione della misura della rotazione ordinaria”;*

- più nello specifico, il PIAO 2024-2026 ha previsto di individuare dei criteri oggettivi per l’applicazione della misura della rotazione, che, in linea con le indicazioni di ANAC, rispondano all’esigenza di evitare, in via preventiva, il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa (avuto primariamente riguardo agli uffici a maggior rischio di corruzione) e, allo stesso tempo, assicurare la piena operatività delle strutture e degli uffici regionali.

Considerato che:

- con il presente atto organizzativo vengono individuati i criteri e le modalità che disciplinano la rotazione ordinaria nelle strutture e negli uffici della Regione e sono fissati i termini massimi di permanenza nell’incarico;
- tali termini variano a seconda che si tratti di strutture o uffici a maggior rischio di corruzione (per i quali il termine massimo, comprensivo degli eventuali rinnovi, è di 10 anni) e di strutture o uffici a minor rischio di corruzione (per i quali il termine massimo, comprensivo degli eventuali rinnovi, è di 20 anni);
- il presente atto organizzativo disciplina l’istituto della rotazione sia per il personale regionale cui sono stati conferiti incarichi dirigenziali e direttivi (dirigenti e direttori d’ufficio), sia per il personale regionale privo di tali incarichi.

Ritenuto che:

- con riferimento al personale privo di

terien für die Umsetzung der Maßnahme der ordentlichen Rotation“ vorgesehen;

- Im PIAO 2024-2026 wurde im Einzelnen festgelegt, objektive Kriterien für die Umsetzung der Maßnahme der Rotation vorzusehen, die in Übereinstimmung mit den Vorgaben der Nationalen Anti-korruptionsbehörde dem Bedürfnis entsprechen, der Verfestigung von Beziehungen vorbeugend entgegenzuwirken, die in erster Linie bei den besonders korruptionsgefährdeten Ämtern unangebrachte Dynamiken bei der Durchführung der Verwaltungstätigkeit begünstigen können, und gleichzeitig die volle Handlungsfähigkeit der Organisationsstrukturen und der Regionalämter zu gewährleisten.

In Anbetracht folgender Tatsachen:

- Mit diesem Organisationsakt werden die Kriterien und Modalitäten betreffend die ordentliche Rotation in den Organisationsstrukturen und Ämtern der Region bestimmt und die Höchstdauer des Auftrags festgelegt;
- Diese kann variieren, je nachdem, ob es sich um besonders korruptionsgefährdete Organisationsstrukturen oder Ämter handelt (für die die Höchstdauer einschließlich eventueller Erneuerungen 10 Jahre beträgt), oder um weniger korruptionsgefährdete Organisationsstrukturen oder Ämter (für die die Höchstdauer einschließlich eventueller Erneuerungen 20 Jahre beträgt);
- Dieser Organisationsakt regelt die Rotation sowohl für das Personal der Region, dem Führungsaufträge oder Direktionsaufträge erteilt wurden (Führungskräfte und Amtsdirektoren/ Amtsdirektorinnen), als auch für das Personal der Region, dem keine solchen Aufträge erteilt wurden.

Nach Dafürhalten, dass

- mit Bezug auf das Personal ohne



incarichi, siano inclusi nella rotazione i dipendenti inquadrati nelle categorie più elevate (dalla cat. B3) che operano negli uffici a maggior rischio di corruzione e che sono impegnati in processi a rischio alto o molto alto in base alle risultanze del PIAO. Per le categorie inferiori alla B3, si ritiene che i ridotti spazi di autonomia del personale evitino il determinarsi di quelle relazioni e dinamiche improprie, che l'istituto della rotazione è preordinato ad evitare e, pertanto, non si dà luogo alla rotazione;

- dall'attuazione delle misura all'interno degli uffici a maggior rischio di corruzione per il personale sopra individuato, può comunque derivare di fatto una rotazione anche per il resto del personale non direttamente coinvolto dalla misura.

Considerato altresì che:

- l'atto organizzativo regionale prevede delle ipotesi di deroga alla durata massima di permanenza nell'incarico per i dirigenti e per i direttori (deroghe che sono applicabili, laddove compatibili, anche al personale privo di incarichi);
- tra le deroghe alla rotazione, oltre ai casi di infungibilità della figura professionale e di prossimo pensionamento del dipendente soggetto a rotazione, sono state declinate anche ulteriori ipotesi, giustificate dal fatto che la rotazione in tali casi non sarebbe funzionale allo scopo della norma e/o potrebbe causare un nocumento alla regolare prosecuzione delle attività della Regione;
- più nello specifico, si fa riferimento alle seguenti ipotesi di deroga:
  1. il presupposto della rotazione si verifica nel periodo precedente al turno generale delle elezioni dei comuni della Regione. Tale deroga trova la sua spiegazione nella complessità delle attività elettorali

Führungs- oder Direktionsauftrag die Rotation auch auf die in höheren Kategorien (ab Kat. B3) eingestuften Bediensteten anzuwenden ist, die in besonders korrupsionsgefährdeten Ämtern tätig sind und die entsprechend den Ergebnissen des PIAO Tätigkeiten in Prozessen mit hohem oder sehr hohem Korruptionsrisiko ausüben. Für die Kategorien unter B3 wird davon ausgegangen, dass es aufgrund der geringen Autonomie des Personals nicht zu der Art von unangebrachten Beziehungen und Dynamiken kommt, die durch die Rotation vermieden werden sollen, weshalb die Rotation in diesem Fall nicht zur Anwendung kommt;

- aus der Umsetzung der Maßnahme für das oben genannte Personal in den besonders korrupsionsgefährdeten Ämtern sich de facto eine Rotation auch für das restliche, nicht direkt von der Maßnahme betroffene Personal ergeben kann.

In Anbetracht ferner folgender Tatsachen:

- Der Organisationsakt der Region sieht Ausnahmen von der Höchstdauer der Führungsaufträge und der Direktionsaufträge vor (diese Ausnahmen gelten – sofern vereinbar – auch für das Personal ohne Führungs- oder Direktionsauftrag);
- Unter den Ausnahmen von der Rotation wurden neben den Fällen von Unersetzbarkeit der beruflichen Qualifikation und von bevorstehendem Ruhestandseintritt des/der von der Rotation betroffenen Bediensteten weitere Fälle festgelegt, in denen die Rotation nicht dem Zweck der Bestimmung entsprechen würde und/oder den ordnungsgemäßen Ablauf der Tätigkeit der Region beeinträchtigen könnte;
- Im Einzelnen sind Ausnahmen in folgenden Fällen vorgesehen:
  1. Die Voraussetzung für die Rotation tritt in der Zeit vor dem allgemeinen Wahltermin der Gemeinden der Region ein. Diese Ausnahme begründet sich mit der Komplexität der Tätigkeiten im Zusammenhang mit

che richiedono mesi di preparazione e di programmazione prima dell'effettuazione del turno generale. Per tale ragione è necessario non vi siano dei cambiamenti all'interno della struttura (per la figura del dirigente e del suo sostituto) e all'interno dei relativi uffici (per gli incarichi di direzione d'ufficio);

2. si conferisce per la prima volta l'incarico ad un nuovo dirigente e si verifica – in tempi ravvicinati – il presupposto per la rotazione del direttore dell'ufficio appartenente alla medesima struttura, che pertanto non sarà soggetto a rotazione. Tale deroga (che comunque è circoscritta nel termine di 12 mesi dal conferimento dell'incarico al nuovo dirigente) si giustifica per il fatto che la rotazione potrebbe determinare una situazione di discontinuità amministrativa che potrebbe nuocere alle attività dell'ufficio. Il nuovo dirigente ha infatti necessità di essere supportato nelle attività da un direttore che ha esperienza nelle materie della struttura;

3. si approva una riorganizzazione dell'ente che comporta delle significative modifiche nelle competenze dell'ufficio. Tale deroga trova la sua giustificazione nel fatto che la riorganizzazione determina di fatto i medesimi effetti della rotazione, essendo mutato il lavoro da svolgere all'interno della struttura o essendo il personale coinvolto assegnato a diversa struttura.

- tra le deroghe alla rotazione è infine prevista anche la situazione (residuale) in cui la rotazione possa compromettere l'efficienza dell'amministrazione. La Regione è infatti un ente di dimensioni relativamente ridotte in cui i dirigenti e i direttori a disposizione per gli interventi di rotazione non sono di numero elevato e

den Wahlen, die eine monatelange Vorbereitung und Planung vor dem allgemeinen Wahltermin erfordern. Aus diesem Grund sollten innerhalb der Organisationsstruktur (was die Führungskraft und ihren Stellvertreter/ihre Stellvertreterin betrifft) und innerhalb der entsprechenden Ämter (was die Direktionsaufträge betrifft) keine Veränderungen vorgenommen werden;

2. Einer neuen Führungskraft wird zum ersten Mal ein Auftrag erteilt und nach kurzer Zeit tritt die Voraussetzung für die Rotation des Direktors / der Direktorin eines Amtes derselben Organisationsstruktur ein, die dementsprechend nicht angewandt wird. Diese Ausnahme (die jedoch nur für die ersten 12 Monate nach Erteilung des Auftrags an die neue Führungskraft gilt) begründet sich mit der Tatsache, dass die Rotation die Kontinuität der Verwaltungstätigkeit beeinträchtigen und damit der Tätigkeit des Amtes schaden könnte. Die neue Führungskraft muss nämlich von einem Amtsdirektor / einer Amtsdirektorin unterstützt werden, der/die über Erfahrung in den Zuständigkeitsbereichen der Organisationsstruktur verfügt;

3. Es wird eine Neuorganisation der Körperschaft genehmigt, die bedeutende Änderungen bezüglich der Zuständigkeiten des Amtes mit sich bringt. Diese Ausnahme begründet sich mit der Tatsache, dass die Neuorganisation *de facto* dieselben Auswirkungen wie die Rotation mit sich bringt, da sich die innerhalb einer Organisationsstruktur auszuführenden Tätigkeiten ändern oder das betroffene Personal einer anderen Organisationsstruktur zugewiesen wird.

- Eine Ausnahme von der Rotation bildet schließlich auch die (eher seltene) Situation, in der die Rotation die Effizienz der Verwaltung beeinträchtigen könnte. Die Region ist eine relativ kleine Körperschaft, in der die Zahl der für die Rotation zur Verfügung stehenden Führungskräfte und Amtsdirektoren/Amts-

tali interventi vanno comunque attuati nel rispetto dei principi di gradualità, buon andamento, adeguatezza professionale e sostenibilità amministrativa.

direktorinnen nicht hoch ist, und diese Maßnahmen sind auf jeden Fall unter Beachtung der Grundsätze der graduellen Umsetzung, der guten Verwaltungsführung, der Angemessenheit der beruflichen Qualifikation und der organisatorischen Nachhaltigkeit umzusetzen.

Tenuto conto che:

- l'atto organizzativo regionale prevede il periodo di raffreddamento, decorso il quale è possibile attribuire nuovamente gli incarichi o assegnare il personale all'attività precedente, nonché le misure che si ritengono alternative alla rotazione, da attuare in caso di impossibilità della stessa;
- tra le indicazioni fornite da ANAC per le misure alternative alla rotazione, vi è quella di mettere in atto meccanismi di condivisione delle fasi procedurali e di valutazione per evitare la concentrazione di più mansioni e responsabilità in capo ad un unico soggetto, che sono stati disciplinati nell'atto organizzativo;
- è disciplinato altresì il monitoraggio della rotazione, il quale avviene annualmente, permettendo quindi all'ente di adoperarsi in tempo anche per la possibile formazione e l'eventuale affiancamento del personale subentrante.

Dato atto, per quanto riguarda la disciplina transitoria, che:

- è prevista l'applicazione della rotazione dei dirigenti e dei direttori regionali anche per gli incarichi in corso;
- per il personale privo di incarichi è prevista l'applicazione della rotazione a decorrere dall'adozione del presente atto, ma con una riduzione, in sede di prima applicazione, della durata massima di permanenza prevista da 10 a 5 anni, e quindi a prescindere dall'effettiva durata di permanenza precedente, in considerazione

Unter Berücksichtigung folgender Tatsachen:

- Der Organisationsakt der Region sieht eine Abkühlungsphase vor, nach deren Ablauf die Aufträge erneut erteilt oder dem Personal die vorherigen Tätigkeiten zugewiesen werden können, sowie alternative Maßnahmen zur Rotation, die umzusetzen sind, wenn keine Rotation erfolgen kann;
- ANAC erteilt in Bezug auf die alternativen Maßnahmen zur Rotation unter anderem die Anweisung, Mechanismen zur Einbeziehung in die Verfahrensabläufe und Bewertungsphasen umzusetzen, um zu vermeiden, dass eine einzige Person mehrere in dem Organisationsakt geregelte Aufgaben und Verantwortlichkeiten übernimmt;
- Es wird auch die Überwachung der Rotation geregelt, die jährlich zu erfolgen hat, damit die Körperschaft rechtzeitig für die eventuelle Schulung und Einarbeitung des Personals, das die Tätigkeit übernehmen soll, sorgen kann.

Nach Bestätigung folgender Tatsachen mit Bezug auf die Übergangsregelung:

- Die Anwendung der Rotation der Führungskräfte und Amtsdirektoren/ Amtsdirektorinnen der Region ist auch für die bestehenden Aufträge vorgesehen;
- Für das Personal ohne Führungs- oder Direktionsauftrag wird die Rotation ab dem Erlass dieses Aktes angewandt. Bei Erstanwendung wird aber die Höchstdauer der Tätigkeitsausübung von 10 auf 5 Jahre verkürzt, und zwar unabhängig von der tatsächlichen vorherigen Dauer, da es unmöglich bzw. sehr schwierig ist,

dell'impossibilità o comunque della notevole difficoltà a ricostruire le mansioni effettivamente svolte dal personale in questione a distanza di molti anni (tenuto conto che la mappatura dei processi con l'individuazione delle attività a rischio è stata solo di recente aggiornata).

Preso atto che:

- con e-mail del 10 giugno 2024, i dirigenti regionali sono stati informati dell'adozione del presente atto organizzativo e non sono pervenute osservazioni;
- con e-mail del 26 settembre 2024, sono state informate anche le sigle sindacali. A seguito di loro richiesta, in data 12 novembre 2024, si è tenuto un incontro informativo con le sigle sindacali e il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Regione;

Ritenuto quindi necessario provvedere, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 190 del 2012, nonché di quanto previsto dal PIAO 2024-2026, all'approvazione dell' allegato atto organizzativo recante i criteri e le modalità per la rotazione ordinaria del personale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

**delibera**

- 1) di approvare l'atto organizzativo recante i criteri e le modalità per la rotazione ordinaria del personale;

die von dem betroffenen Personal tatsächlich ausgeführten Aufgaben nach vielen Jahren zu rekonstruieren (die Erfassung der Prozesse mit Festlegung der korruptionsgefährdeten Tätigkeiten wurde nämlich erst kürzlich aktualisiert).

Nach Kenntnisnahme folgender Tatsachen:

- Mit E-Mail vom 10. Juni 2024 wurden die Führungskräfte der Region über den Erlass dieses Organisationsaktes informiert und es sind keine Bemerkungen eingegangen;
- Mit E-Mail vom 26. September 2024 wurden auch die Gewerkschaften informiert. Auf deren Antrag fand am 12. November 2024 ein Informationstreffen mit der Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz der Region statt;

Aufgrund der Notwendigkeit demzufolge, in Umsetzung der Bestimmungen gemäß Gesetz Nr. 190/2012 sowie der Bestimmungen laut PIAO 2024-2026 den beiliegenden Organisationsakt betreffend die Kriterien und Modalitäten für die ordentliche Rotation des Personals zu genehmigen;

**beschließt  
die Regionalregierung**

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener Stimmen,

- 1) den Organisationsakt betreffend Kriterien und Modalitäten für die ordentliche Rotation des Personals zu genehmigen;

2) di disporre che l'allegato atto organizzativo venga pubblicato nella sezione di Amministrazione Trasparente: "Altri contenuti / Prevenzione della corruzione / Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità".

2) zu verfügen, dass der beiliegende Organisationsakt auf der Website der Region unter „Transparente Verwaltung / Sonstige Inhalte / Korruptionsvorbeugung / Verordnungen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption und Illegalität“ veröffentlicht wird.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

DER PRÄSIDENT

DIE GENERALSEKRETÄRIN  
DER REGIONALREGIERUNG

**Arno Kompatscher**

firmato digitalmente / digital signiert

**Gabriele Morandell**

firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).

## **ATTO ORGANIZZATIVO RECANTE I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE**

### **1. Ambito soggettivo di applicazione e principi**

1. Il presente atto organizzativo ha lo scopo di individuare i criteri e le modalità che disciplinano la rotazione ordinaria (di seguito: rotazione) nelle strutture e negli uffici della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, di cui alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni.

2. La misura della rotazione si applica ai dirigenti e ai direttori che operano negli uffici a maggior rischio di corruzione come individuati all'interno della sottosezione 2.3 del Piano integrato di attività e organizzazione. Al fine di evitare che negli uffici a maggior rischio di corruzione ruotino gli stessi dirigenti e gli stessi direttori, la rotazione si applica anche ai dirigenti e ai direttori che non operano negli uffici a maggior rischio di corruzione. La misura della rotazione si applica altresì al personale privo di incarichi dirigenziali o di direzione d'ufficio nei limiti di quanto previsto dal presente atto.

3. I principi per l'attuazione della disciplina della rotazione sono il principio di gradualità, di buon andamento, di adeguatezza professionale e di sostenibilità organizzativa. Tali principi orientano le scelte dell'amministrazione regionale nell'applicazione del presente atto organizzativo.

### **2. Criteri e modalità della rotazione dei dirigenti delle strutture e dei direttori d'ufficio della Regione**

1. Sono soggetti alla rotazione i dirigenti delle strutture e i direttori degli uffici che alla scadenza dell'incarico abbiano maturato

## **ORGANISATIONSAKT BETREFFEND DIE KRITERIEN UND MODALITÄTEN FÜR DIE ORDENTLICHE ROTATION DES PERSONALS**

### **1. Subjektiver Anwendungsbereich und Grundsätze**

1. Ziel dieses Organisationsaktes ist es, die Kriterien und Modalitäten für die Regelung der ordentlichen Rotation (im Folgenden: Rotation) in den Organisationsstrukturen und Ämtern der Autonomen Region Trentino-Südtirol laut Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15 i.d.g.F. festzulegen.

2. Die Maßnahme der Rotation gilt für die Führungskräfte und Direktoren/Direktorinnen jener Ämter, die laut Unterabschnitt 2.3 des Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans besonders korruptionsgefährdet sind. Um zu vermeiden, dass in den besonders korruptionsgefährdeten Ämtern immer dieselben Führungskräfte und Direktoren/Direktorinnen rotieren, wird die Rotation auch auf die Führungskräfte und Direktoren/Direktorinnen angewandt, die nicht in besonders korruptionsgefährdeten Ämtern tätig sind. Die Maßnahme der Rotation wird ferner im Rahmen der in diesem Organisationsakt festgelegten Grenzen auch auf das Personal ohne Führungs- oder Direktionsauftrag angewandt.

3. Die Regelung der Rotation basiert auf den Grundsätzen der graduellen Umsetzung, der guten Verwaltungsführung, der Angemessenheit der beruflichen Qualifikation und der organisatorischen Nachhaltigkeit. Die Regionalverwaltung richtet ihre Entscheidungen in Bezug auf die Anwendung des vorliegenden Organisationsaktes nach diesen Grundsätzen aus.

### **2. Kriterien und Modalitäten für die Rotation der Führungskräfte der Organisationsstrukturen und der Amtsdirektoren/Amtsdirektorinnen der Region**

1. Von der Rotation betroffen sind die Führungskräfte der Organisationsstrukturen und die Amtsdirektoren/Amtsdirektorinnen,



cinque anni di permanenza nel medesimo incarico nelle strutture e, rispettivamente, negli uffici a maggior rischio di corruzione o dieci anni di permanenza nel medesimo incarico nelle altre strutture o uffici. La rotazione avviene di regola al termine della naturale scadenza dell'incarico. La rotazione è attuata nel rispetto delle norme che disciplinano il conferimento e la revoca degli incarichi.

2. Decorsi i termini previsti al punto 1 del presente paragrafo, alla scadenza dell'incarico è possibile procedere a uno o più rinnovi dello stesso incarico per un periodo massimo complessivo di dieci anni (comprensivo sia della prima nomina che dei rinnovi) per le strutture a maggior rischio di corruzione e di venti anni per le rimanenti strutture, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 3.

3. Per il computo degli anni di permanenza nel medesimo incarico si considerano:

- a) i periodi di svolgimento delle medesime funzioni, nelle ipotesi di modifica della denominazione della struttura per i dirigenti o dell'ufficio per i direttori;
- b) i periodi di lavoro effettivamente svolti. In tali periodi non si considerano i periodi di assenza continuativa superiore a 30 giorni.

### **3. Dereghe alla durata massima degli incarichi dei dirigenti delle strutture e dei direttori d'ufficio della Regione**

1. La rotazione non si applica se ricorrono uno o più dei seguenti casi:

- a) cessazione dal servizio del dirigente o del direttore nell'arco dei 18 mesi successivi alla durata massima dell'incarico;
- b) qualora la durata massima dell'incarico si verifichi nei 18 mesi precedenti i termini (1° maggio – 15 giugno) fissati dalla legge regionale per l'effettuazione del turno generale o nei 6 mesi successivi al turno

die bei Auftragsablauf denselben Auftrag in den besonders korruptionsgefährdeten Organisationsstrukturen bzw. Ämtern fünf Jahre lang oder in den anderen Organisationsstrukturen bzw. Ämtern zehn Jahre lang innehatten. Die Rotation erfolgt normalerweise am Ende des regulären Ablaufs des Auftrags und unter Einhaltung der Bestimmungen, welche die Erteilung und den Widerruf der Aufträge regeln.

2. Nach Ablauf der unter Z. 1 dieses Abschnitts vorgesehenen Fristen kann derselbe Auftrag nach seinem Ablauf – unbeschadet der Bestimmungen laut Abschnitt 3 – einmal oder mehrmals für einen Gesamtzeitraum von höchstens zehn Jahren (einschließlich der ersten Ernennung und der Erneuerungen) im Falle der besonders korruptionsgefährdeten Organisationsstrukturen und von zwanzig Jahren im Falle der übrigen Organisationsstrukturen erneuert werden.

3. Zur Berechnung der Jahre, in denen eine Person denselben Auftrag innehatte, werden folgende Zeiträume berücksichtigt:

- a) die Zeiträume, in denen dieselben Aufgaben ausgeübt wurden, falls die Bezeichnung der Organisationsstruktur (im Falle einer Führungskraft) oder des Amtes (im Fall eines Amtsdirektors / einer Amtsdirektorin) geändert wurde;
- b) die Zeiträume, in denen die Arbeit tatsächlich geleistet wurde. In diesen Zeiträumen werden die Zeiten ununterbrochener Abwesenheit von mehr als 30 Tagen nicht einberechnet.

### **3. Ausnahmen von der Höchstdauer der Führungsaufträge und der Direktionsaufträge bei der Region**

1. Die Rotation erfolgt nicht, wenn einer oder mehrere der nachstehenden Fälle eintreten:

- a) die Führungskraft oder der Amtsdirektor / die Amtsdirektorin scheidet innerhalb von 18 Monaten nach Ablauf der Höchstdauer des Auftrags aus dem Dienst;
- b) die Höchstdauer des Auftrags läuft innerhalb der 18 Monate vor den im Regionalgesetz festgesetzten Fristen für den allgemeinen Wahltermin (1. Mai – 15. Juni) oder in den 6 Monaten nach dem

generale stesso. Tale deroga si applica con riferimento all'incarico di dirigente e di sostituto del dirigente della struttura regionale che sovrintende allo svolgimento delle operazioni elettorali e all'incarico di direttore degli uffici facenti parte della stessa struttura regionale. Decorso i 6 mesi successivi, si effettua la rotazione nei termini previsti dal paragrafo 7, punto 3;

- c) conferimento per la prima volta dell'incarico di dirigente della struttura regionale nell'anno antecedente o nello stesso anno rispetto a quello in cui scade l'incarico di uno o più dei direttori degli uffici appartenenti alla struttura regionale medesima. Al fine di evitare discontinuità nell'azione amministrativa, gli incarichi dei direttori di ufficio in scadenza possono essere prorogati per una durata complessiva di ulteriori 12 mesi decorrenti dal conferimento del nuovo incarico al dirigente;
- d) carattere infungibile della figura professionale titolare dell'incarico per un periodo massimo di deroga pari a 18 mesi;
- e) riorganizzazione dell'ente che ha comportato modifiche significative in relazione alle competenze attribuite all'ufficio o alla struttura regionale in cui si verifica il presupposto per la rotazione.

2. Non si dà comunque luogo alla rotazione dei dirigenti e dei direttori in tutti i casi in cui si ritenga che la rotazione stessa possa compromettere in modo determinante l'efficienza della struttura o dell'ufficio regionale.

#### **4. Criteri e modalità della rotazione del personale privo di incarichi dirigenziali o di direzione d'ufficio**

1. In osservanza dei principi di cui al punto 3 del paragrafo 1, l'istituto della rotazione si applica anche al personale inquadrato nelle categorie B3, B4, B4S e C assegnato a uffici

allgemeinen Wahltermin ab. Diese Ausnahmeregelung gilt für den Auftrag als Führungskraft oder Stellvertreter/ Stellvertreterin der Führungskraft der Organisationsstruktur der Region, welche die Durchführung der Wahlhandlungen beaufsichtigt, und für den Auftrag als Direktor/Direktorin des Amtes bzw. der Ämter, die dieser Organisationsstruktur angehören. Nach Ablauf der 6 Monate nach dem Wahltermin erfolgt die Rotation innerhalb der unter Abschnitt 7 Z. 3 vorgesehenen Fristen;

- c) der Auftrag zur Führung einer Organisationsstruktur der Region wird zum ersten Mal im selben Jahr, in dem der Direktionsauftrag in einem oder mehreren Ämtern derselben Organisationsstruktur abläuft, oder in dem diesem vorausgehenden Jahr erteilt. Um die Kontinuität der Verwaltungstätigkeit nicht zu beeinträchtigen, können die auslaufenden Direktionsaufträge um insgesamt weitere 12 Monate verlängert werden;
- d) der Auftragsinhaber ist aufgrund seiner beruflichen Qualifikation unersetzbar (in diesem Fall darf die Rotation um höchstens 18 Monate verschoben werden);
- e) eine Reorganisation der Körperschaft hat erhebliche Änderungen in Bezug auf die Zuständigkeiten des Amtes oder der Organisationsstruktur der Region, in der die Voraussetzungen für die Rotation bestehen, bewirkt.

2. Die Rotation der Führungskräfte und der Amtsdirektoren/Amtsdirektorinnen erfolgt nicht, wenn davon ausgegangen wird, dass diese Rotation die Effizienz der betreffenden Organisationsstruktur oder des betreffenden Amtes der Region maßgeblich beeinträchtigen kann.

#### **4. Kriterien und Modalitäten für die Rotation des Personals ohne Führungs- oder Direktionsauftrag**

1. Unter Beachtung der Grundsätze laut Abschnitt 1 Z. 3 wird die Rotation auch auf die in den Kategorien B3, B4, B4S und C eingestuften Bediensteten angewandt, die



che svolgono attività a rischio di corruzione, qualora il personale stesso svolga attività nei processi che presentano una o più fasi con un rischio di corruzione di livello alto o molto alto, secondo le risultanze della mappatura dei processi allegata alla sottosezione 2.3. del Piano integrato di attività e organizzazione. La durata massima di permanenza nel medesimo processo per l'applicazione della misura della rotazione è di 10 anni.

2. La rotazione è assicurata, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, dal dirigente della struttura a cui è assegnato il personale di cui al punto 1, anche con riferimento al personale che opera negli uffici della struttura stessa. In tale ultimo caso, il dirigente definisce la misura della rotazione con i direttori degli uffici.

3. Si applicano, laddove compatibili, le disposizioni previste al paragrafo 3 del presente atto organizzativo.

## **5. Periodo di raffreddamento**

1. Il periodo di raffreddamento decorso il quale è possibile conferire al dirigente o al direttore il medesimo incarico con riferimento al quale è stata applicata la misura della rotazione è fissato nella durata di tre anni.

2. Il medesimo periodo di raffreddamento si applica anche con riferimento al personale privo di incarichi dirigenziali o di direzione d'ufficio a cui è stata applicata la misura della rotazione.

## **6. Misure alternative alla rotazione**

1. In caso di impossibilità di effettuare la rotazione ai sensi del punto 2 del paragrafo 3, la stessa può essere compensata con l'adozione di una o più delle seguenti misure organizzative individuate dai dirigenti delle strutture in cui si è verificata la fattispecie, sentito il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza:

a) segregazione delle attività tra i diversi soggetti nell'ambito del medesimo processo;

Ämtern zugeteilt sind, die sich mit korruptionsgefährdeten Tätigkeiten befassen, sofern diese Bediensteten Tätigkeiten in Prozessen ausüben, die gemäß den Ergebnissen der dem Unterabschnitt 2.3 des Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans beiliegenden Erfassung eine oder mehrere Phasen mit hohem oder sehr hohem Korruptionsrisiko aufweisen. Die Maßnahme der Rotation ist spätestens dann anzuwenden, wenn die betreffenden Bediensteten 10 Jahre lang an ein und demselben Prozess beteiligt waren.

2. Die Rotation wird durch die Führungskraft der Organisationsstruktur, der das Personal laut Z. 1 zugeteilt ist, im Rahmen ihrer organisatorischen Autonomie auch in Bezug auf das in den Ämtern dieser Organisationsstruktur tätige Personal gewährleistet. Im letzteren Fall legt die Führungskraft die Maßnahme der Rotation zusammen mit den Amtsdirektoren/Amtsdirktorinnen fest.

3. Es gelten – sofern vereinbar – die Bestimmungen laut Abschnitt 3 dieses Organisationsaktes.

## **5. Abkühlungsphase**

1. Die Abkühlungsphase, nach deren Ablauf einer Führungskraft oder einem Amtsdirektor /einer Amtsdirektorin derselbe Auftrag, auf den die Maßnahme der Rotation angewandt wurde, wieder erteilt werden kann, wird auf drei Jahre festgelegt.

2. Diese Abkühlungsphase gilt auch für das Personal ohne Führungs- oder Direktionsauftrag, auf das die Maßnahme der Rotation angewandt wurde.

## **6. Alternative Maßnahmen zur Rotation**

1. Falls die Rotation im Sinne des Abschnitts 3 Z. 2 nicht möglich ist, kann sie durch eine oder mehrere der nachstehenden organisatorischen Maßnahmen kompensiert werden, die von den Führungskräften der Organisationsstrukturen, in denen dies der Fall ist, nach Anhören des/der Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz festgelegt werden:

a) getrennte Aufteilung der einzelnen Tätigkeiten eines Prozesses auf verschiedene Personen;

- b) svolgimento delle attività dove si ritenga più elevato il rischio di corruzione con almeno due dipendenti;
  - c) previsione di meccanismi di collaborazione e di confronto tra i dipendenti della struttura o dell'ufficio regionale per l'istruttoria dei procedimenti e per favorire pratiche comuni di buona amministrazione e di diffusione delle competenze;
  - d) sottoscrizione degli atti, laddove non sia già previsto e sia comunque possibile, da parte del dirigente e del direttore d'ufficio;
  - e) rideterminazione parziale delle competenze della struttura o dell'ufficio regionale in cui si verifica il presupposto per la rotazione, tale da non pregiudicare l'efficienza della struttura o dell'ufficio regionale.
- b) Durchführung der Tätigkeit seitens mindestens zweier Bediensteten, wenn diese für besonders korruptionsgefährdet erachtet wird;
  - c) Einführung von Modalitäten zur Zusammenarbeit und zum Austausch unter den Bediensteten der Organisationsstruktur oder des Amtes der Region bei der Sachbearbeitung der Verwaltungsverfahren, und um gemeinsame Praktiken der guten Verwaltungsführung und der Vermittlung der Sachkenntnisse zu fördern;
  - d) Unterzeichnung der Akte durch die Führungskraft und den Amtsdirektor / die Amtsdirektorin, sofern dies möglich und nicht bereits vorgesehen ist;
  - e) teilweise Neufestlegung der Zuständigkeiten der Organisationsstruktur oder des Amtes der Region, in der bzw. in dem die Voraussetzung für die Rotation gegeben ist, ohne jedoch die Effizienz der Organisationsstruktur oder des Amtes der Region zu beeinträchtigen.

## 7. Monitoraggio della rotazione

1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 10, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza verifica, d'intesa con il dirigente della struttura regionale competente in materia di personale, l'attuazione della rotazione degli incarichi dei dirigenti e dei direttori. A tal fine, la struttura competente in materia di personale, entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza una relazione in cui sono indicati gli incarichi di dirigente o di direttore d'ufficio in scadenza nell'anno successivo, il periodo complessivamente maturato nelle medesime funzioni e le tempistiche previste per la rotazione.

2. Con riferimento all'applicazione della misura della rotazione al personale privo di incarichi dirigenziali o di direzione d'ufficio, entro il termine previsto al punto 1 del presente paragrafo e con la medesima cadenza annuale, i dirigenti delle strutture

## 7. Überwachung der Rotation

1. Im Einklang mit den Bestimmungen laut Art. 1 Abs. 10 Buchst. b) des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190 überprüft der/die Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz im Einvernehmen mit der Führungskraft der für das Personal zuständigen Organisationsstruktur der Region die effektiv erfolgte Rotation der Führungsaufträge und der Direktionsaufträge. Zu diesem Zweck übermittelt die für das Personal zuständige Organisationsstruktur dem/der Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz bis 15. Dezember eines jeden Jahres einen Bericht, in dem die im darauf folgenden Jahr auslaufenden Führungsaufträge und Direktionsaufträge, der insgesamt von den betreffenden Personen in derselben Position verbrachte Zeitraum sowie der Zeitplan für die Rotation angegeben sind.

2. Mit Bezug auf die Anwendung der Maßnahme der Rotation auf das Personal ohne Führungs- oder Direktionsauftrag übermitteln die Führungskräfte der Organisationsstrukturen der Region mit Ämtern, die besonders korruptionsgefährdete

regionali in cui sono presenti uffici che svolgono attività a maggior rischio di corruzione trasmettono al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza una relazione in cui è indicato il periodo di attività maturato da ciascun collaboratore che segue il processo che presenta una o più fasi con un rischio di corruzione di livello alto o molto alto. Nell'anno precedente al verificarsi del presupposto per la rotazione, il dirigente della struttura indica altresì le misure che lo stesso intende adottare per assicurare l'applicazione della rotazione e le relative tempistiche.

3. La misura della rotazione è comunque attuata entro il periodo massimo di sei mesi dal verificarsi del presupposto per la rotazione.

## **8. Formazione e periodi di affiancamento**

1. Nel caso di applicazione della misura della rotazione ordinaria per i dirigenti e i direttori d'ufficio, laddove ciò risulti possibile, l'ufficio competente in materia di gestione giuridica del personale, unitamente all'ufficio competente in materia di formazione, si adoperano per prevedere dei periodi di affiancamento del nuovo titolare con il precedente titolare o delle attività di formazione.

2. Nel caso di applicazione della misura della rotazione per il personale privo di incarichi dirigenziali o di direzione d'ufficio, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il dirigente della struttura verifica che al dipendente subentrante nello svolgimento dell'attività, sia assicurata la formazione che lo stesso dirigente dovesse ritenere opportuna o dei periodi di affiancamento.

## **9. Disciplina transitoria per la rotazione dei dirigenti delle strutture e dei direttori d'ufficio della Regione**

1. Il presente atto organizzativo si applica anche agli incarichi di dirigente e di direttore d'ufficio in corso alla data di adozione dello

Tätigkeiten ausüben, dem/der Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz innerhalb der unter Z. 1 dieses Abschnitts angegebenen Frist und danach im selben jährlichen Abstand einen Bericht, in dem angegeben ist, wie lange sich jeder Mitarbeiter / jede Mitarbeiterin mit dem Prozess, der eine oder mehrere Phasen mit hohem oder sehr hohem Korruptionsrisiko aufweist, befasst hat. In dem Jahr, das dem Eintreten der Voraussetzung für die Rotation vorausgeht, gibt die Führungskraft der Organisationsstruktur auch die Maßnahmen, die sie zur Gewährleistung der Rotation zu ergreifen gedenkt, sowie den entsprechenden Zeitplan an.

3. Die Maßnahme der Rotation wird in jedem Fall innerhalb eines Zeitraums von höchstens sechs Monaten nach Eintritt der Voraussetzung für die Rotation angewandt.

## **8. Schulung und Einarbeitung**

1. Wird die Maßnahme der ordentlichen Rotation auf die Führungskräfte und Amtsdirektoren/Amtsdirktorinnen angewandt, sorgt das für die dienstrechtliche Verwaltung des Personals zuständige Amt zusammen mit dem für die Aus- und Weiterbildung zuständige Amt nach Möglichkeit dafür, dass der neue Auftragsinhaber vom vorhergehenden Auftragsinhaber eine gewisse Zeit eingearbeitet wird, oder es werden Schulungen organisiert.

2. Wird die Maßnahme der Rotation auf das Personal ohne Führungs- oder Direktionsauftrag angewandt, sorgt die Führungskraft der Organisationsstruktur im Rahmen ihrer organisatorischen Autonomie dafür, dass der/die Bedienstete, der/die die Ausübung der betreffenden Tätigkeit übernommen hat, die von der Führungskraft für zweckmäßig erachtete Schulung erhält bzw. eingearbeitet wird.

## **9. Übergangsregelung für die Rotation der Führungskräfte der Organisationsstrukturen und der Amtsdirektoren/ Amtsdirektorinnen der Region**

1. Dieser Organisationsakt gilt auch für die zum Zeitpunkt seines Erlasses bestehenden Führungsaufträge und Direktionsaufträge

stesso, ivi compresi quelli conferiti in via provvisoria o oggetto di rinnovo.

2. I limiti temporali rilevanti ai fini della rotazione decorrono dal primo incarico conferito per la medesima posizione.

3. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione, l'incarico non trovi esatta corrispondenza in quelli precedenti, si ha riguardo all'oggetto principale dello stesso.

4. In prima applicazione, entro tre mesi dall'approvazione del presente atto organizzativo, la struttura regionale competente in materia di personale trasmette al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza la relazione di cui al paragrafo 7 del presente atto organizzativo. Gli eventuali incarichi che dovessero superare il limite temporale massimo consentito, comprensivo dei rinnovi, vengono conferiti ad altri soggetti, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 3.

#### **10. Disciplina transitoria per la rotazione del personale privo di incarichi dirigenziali o di direzione d'ufficio**

1. In sede di prima applicazione del presente atto organizzativo, per il personale di cui al paragrafo 4, la durata massima di svolgimento dell'attività rilevante ai fini della rotazione, stabilita dal punto 1 dello stesso paragrafo, è ridotta da 10 a 5 anni, con decorrenza dall'adozione del presente atto.

einschließlich der vorübergehend erteilten und der erneuerten Aufträge.

2. Die für die Rotation relevanten Fristen laufen ab dem ersten Auftrag, der für dieselbe Position erteilt wurde.

3. Falls der Auftrag infolge von Reorganisationsprozessen nicht genau mit den vorhergehenden Aufträgen übereinstimmen sollte, wird der Schwerpunkt des Auftrags berücksichtigt.

4. Bei Erstanwendung übermittelt die für das Personal zuständige Organisationsstruktur innerhalb von drei Monaten ab Genehmigung dieses Organisationsaktes dem/der Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz den Bericht laut Abschnitt 7 dieses Organisationsaktes. Allfällige Aufträge, die – einschließlich der Erneuerungen – die zugelassene Höchstdauer überschreiten, werden unbeschadet der Bestimmungen laut Abschnitt 3 anderen Personen erteilt.

#### **10. Übergangsregelung für die Rotation des Personals ohne Führungs- oder Direktionsauftrag**

1. Bei Erstanwendung dieses Organisationsaktes wird für das Personal laut Abschnitt 4 die im Abschnitt 4 Z. 1 festgelegte Höchstdauer der Ausübung der für die Rotation maßgeblichen Tätigkeit von 10 auf 5 Jahre mit Wirkung ab der Genehmigung dieses Organisationsaktes herabgesetzt.

# PIAO

## **ALLEGATO n. 5**

### **Sottosezione 2.3. Rischi corruttivi e trasparenza**

Macroprocessi delle strutture e degli uffici della Regione

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028**

Ufficio: Segreteria generale

Responsabile: Morandell Gabriele

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/<br>processi primari | Funzioni istituzionali                        | Macro processo                                                          | Processo                                                                                                                                                  | Area di rischio                                                | Ufficio             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Prevenzione e protezione | n. 1 Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro | FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro | Segreteria Generale |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Prevenzione e protezione | n. 2 Predisporre programmi di informazione e formazione per le varie figure che operano all'interno dell'amministrazione                                  | FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro | Segreteria Generale |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Prevenzione e protezione | n. 3 Individuazione dei rischi interferenziali connessi ai contratti d'appalto o d'opera                                                                  | FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro | Segreteria Generale |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Prevenzione e protezione | n. 4 Redazione del piano di emergenza da parte del datore di lavoro con il supporto del RSPP                                                              | FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro | Segreteria Generale |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Prevenzione e protezione | n. 5 Nomina del medico competente                                                                                                                         | FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro | Segreteria Generale |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Prevenzione e protezione | n. 6 Comunicazione a medico competente nominativi personale esposto a rischi che deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria                          | FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro | Segreteria Generale |



|                   |                                               |                                                                          |                                                                                                                               |                                                                              |                     |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 7 Attività in materia di protezione dei dati personali                                                                     | ARS – P)<br>Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Segreteria Generale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi                                                    | n. 8 Attività anticorruzione                                                                                                  | ARG – G)<br>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Segreteria Generale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Risorse umane          | n. 9 Verifica degli assetti organizzativi e delle dotazione organiche delle strutture regionali                               | ARG – A)<br>Acquisizione e gestione del personale (generale)                 | Segreteria Generale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 10 Partecipazione ad iniziative per il miglioramento di organizzazione e rendimento delle strutture dell'Amministrazione   | N.R. – Nessuna area di rischio                                               | Segreteria Generale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Servizi legali         | n. 11 Promozione di azione legale – resistenza ad azioni legali contro la Regione tramite il patrocinio dell'Avvocatura       | ARG – H) Affari legali e contenzioso (generale)                              | Segreteria Generale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Servizi legali         | n. 12 Esecuzione delle sentenze e/o dei provvedimenti giurisdizionali                                                         | ARG – H) Affari legali e contenzioso (generale)                              | Segreteria Generale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Servizi legali         | n. 13 Promozione di azione legale – resistenza ad azioni legali contro la Regione con affidamento a difensori del libero foro | ARG – H) Affari legali e contenzioso (generale)                              | Segreteria Generale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 14<br>Predisposizione/modifica leggi regionali nei settori di competenza                                                   | BBB) Attività normativa e di regolazione                                     | Segreteria Generale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 15<br>Predisposizione/modifica regolamenti regionali nei settori di competenza                                             | BBB) Attività normativa e di regolazione                                     | Segreteria Generale |

|                   |                                               |                                                                          |                                                                                          |                                                     |                     |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 16<br>Predisposizione/modifica circolari esplicative nel settore di competenza        | BBB) Attività normativa e di regolazione            | Segreteria Generale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 17 Attività di programmazione (OIV, obiettivi, ecc.)                                  | BBB) Attività normativa e di regolazione            | Segreteria Generale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 18 Riscontro a richieste provenienti dalla Corte dei conti di competenza dell'ufficio | ARG – G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Segreteria Generale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 19 Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione                      | Tutte le aree di rischio                            | Segreteria Generale |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.



**Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028**

Ufficio: Affari generali

Responsabile: Morandell Gabriele

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/<br>processi primari | Funzioni istituzionali                        | Macro processo                                                                                    | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                   | Area di rischio                                                                                           | Ufficio         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali                          | n. 1 Riscontro a richieste provenienti dalla Corte dei conti di competenza dell'ufficio                                                                                                                                                                                    | ARG – G)<br>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                    | Affari generali |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali                          | n. 2 Aggiornamento Banche dati presso Dipartimento Funzione Pubblica, Agenzia delle Entrate e MEF (conto annuale e censimento delle partecipazioni pubbliche), PerlaPa, anagrafe tributaria, Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), Rilevazione censuaria dell'Ente | ARS – P)<br>Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                              | Affari generali |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Organi istituzionali                            | n. 3 Designazione dei rappresentanti della Regione negli organi sociali delle società, enti o organismi                                                                                                                                                                    | ARG – E)<br>Incarichi e nomine (generale)                                                                 | Affari generali |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali                          | n. 4 Modifica statuti società ed enti partecipati                                                                                                                                                                                                                          | BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                  | Affari generali |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 5 Acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti                                                                                                                                                                                                          | AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, | Affari generali |

|                   |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                 |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                   |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              | enti territoriali e altre amministrazioni                                 |                 |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 6 Gestione e controllo società partecipate e controllate                                                                                                                                                                                  | ARG – G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali                            | n. 7 Ripartizione degli affari tra i componenti della Giunta regionale e collocazione delle Ripartizioni e Strutture equiparate alle dipendenze del Presidente e degli Assessori; individuazione del Vicepresidente sostituto del Presidente | ARG – E) Incarichi e nomine (generale)                                    | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali                            | n. 8 Gestione della seduta della Giunta regionale. Tenuta dell'archivio delle deliberazioni (cartaceo e digitale) e dei relativi verbali                                                                                                     | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo   | Affari generali |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi                                                                          | n. 9 Trasparenza: pubblicazione dati sul sito internet in 'Amministrazione aperta e in 'Amministrazione trasparente                                                                                                                          | ARS – O) Accesso e Trasparenza (specifica)                                | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                          | n. 10 Adempimenti in materia di privacy                                                                                                                                                                                                      | ARS – P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali                            | n. 11 Nomina dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) ai sensi dell'art. 7-bis della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3                                                                                                            | ARG – E) Incarichi e nomine (generale)                                    | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 12 Liquidazione compensi all'Organismo indipendente di valutazione (OIV)                                                                                                                                                                  | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio             | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali                            | n. 13 Nomina Collegio dei revisori dei conti                                                                                                                                                                                                 | ARG – E) Incarichi e nomine (generale)                                    | Affari generali |

|                   |                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |                 |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali                          | n. 14 Funzioni di Ufficio relazioni con il pubblico                                                                                                                                                                                                            | ARS – P)<br>Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 15 Assegnazione risorse alle Province di Trento e di Bolzano relativi all'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di progetti strategici per lo sviluppo del territorio                                                                              | ARG – F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio             | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali                          | n. 16 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni                                                                                                                                                                                                         | ARS – U) Società partecipate (specifica)                                     | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 17 Determinazione dei criteri per la costituzione dell'organo amministrativo delle società controllate dalla Regione e dei criteri relativi alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi e degli organi di controllo delle medesime società | BBB) Attività normativa e di regolazione                                     | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali                          | n. 18 Adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati delle società                                                                                                                                                                                       | ARS – U) Società partecipate (specifica)                                     | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali                          | n. 19 Richiesta situazione patrimoniale ai soggetti designati dalla Regione negli organi sociali di società ed enti partecipati                                                                                                                                | ARS – U) Società partecipate (specifica)                                     | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali                          | n. 20 Richiesta ai soggetti designati dalla Regione negli organi sociali di società ed enti partecipati della relazione sull'attività svolta                                                                                                                   | ARS – U) Società partecipate (specifica)                                     | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 21 Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni e quote                                                                                                                                                                               | ARG – F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio             | Affari generali |

|                   |                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                 |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi                                                                             | n. 22 Attività di prevenzione della corruzione riferita all'ufficio                                                                                                                 | ARG – G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                     | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali                          | n. 23 Accesso ai documenti                                                                                                                                                          | ARS – O) Accesso e Trasparenza (specificata)                            | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali                          | n. 24 Predisposizione/modifica leggi regionali nei settori di competenza                                                                                                            | BBB) Attività normativa e di regolazione                                | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali                          | n. 25 Predisposizione/modifica regolamenti regionali nei settori di competenza                                                                                                      | BBB) Attività normativa e di regolazione                                | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali                          | n. 26 Predisposizione/modifica circolari esplicative nel settore di competenza                                                                                                      | BBB) Attività normativa e di regolazione                                | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali                          | n. 27 Approvazione di testi di convenzioni, accordi quadro o di programma                                                                                                           | BBB) Attività normativa e di regolazione                                | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali                          | n. 28 Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio                                                                                                         | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali                          | n. 29 Supporto all'Organismo indipendente di valutazione (OIV)                                                                                                                      | ARG – G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                     | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Organi istituzionali                            | n. 30 Affidamento al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirolo delle funzioni di revisione economico-finanziaria del Consiglio regionale | ARG – E) Incarichi e nomine (generale)                                  | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 31 Liquidazione compensi al Collegio dei revisori                                                                                                                                | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio           | Affari generali |

|                   |                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                 |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali                          | n. 32 Redazione del capitolato per la nomina del responsabile per la protezione dei dati (DPO) e attività conseguente                                                                                                                                                | ARG – D)<br>Contratti pubblici (generale)                                                                                               | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali                          | n. 33 Finanziamento dell'attività della Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento                                                                                                                                                                               | ARG – C)<br>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali                          | n. 34 Finanziamento dell'attività del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige                                                                                                                                                                                    | ARG – C)<br>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Organi istituzionali                            | n. 35 Nomina della Commissione regionale per gli archivi                                                                                                                                                                                                             | ARG – E)<br>Incarichi e nomine (generale)                                                                                               | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali                          | n. 36 Strumenti per la gestione dei beni documentali e dell'archivio (storico, di deposito e corrente) della Regione: regolamento generale, manuale di gestione, titolario di classificazione, piano di conservazione e piano di sicurezza dei documenti informatici | BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                                | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali                          | n. 37 Gestione flussi documentali – posta e protocollo                                                                                                                                                                                                               | ARS – P)<br>Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)                                                          | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi                                                                             | n. 38 Attività anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                        | ARG – G)<br>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                  | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 38 Verifiche inerenti la garanzia concessa a Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. (MCTAA) dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI)                                                                                                                       | ARG – F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Affari generali |

|                   |                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                            |                 |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 39 Determinazione del Gruppo amministrazione pubblica (GAP) e del perimetro di consolidamento (Gruppo bilancio consolidato – GBC) della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol | ARS – U) Società partecipate (specificata) | Affari generali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 40 Indennità di funzione e spese per viaggi dei componenti della Giunta regionale                                                                                                     |                                            | Affari generali |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028**

Ufficio: Gestione giuridica del personale

Responsabile: Leonardelli Monica

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/<br>processi primari | Funzioni istituzionali                        | Macro processo                                               | Processo                                                                 | Area di rischio                                              | Ufficio                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 1 Concorso pubblico per assunzioni di personale a tempo indeterminato | ARG – A)<br>Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 2 Selezioni pubbliche per assunzioni di personale a tempo determinato | ARG – A)<br>Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 3 Assunzioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56                | ARG – A)<br>Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 4 Assunzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68                   | ARG – A)<br>Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 5 Superamento periodo di prova                                        | ARG – A)<br>Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 6 Selezioni interne per riqualificazioni all'interno dell'area        | ARG – A)<br>Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 7 Riammissione in servizio di ex dipendenti regionali                 | ARG – A)<br>Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |



|                   |                                               |                                                               |                                                                                       |                                                           |                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane  | n. 8 Collocamento in posizione di comando                                             | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane  | n. 9 Passaggio diretto ad altro ente                                                  | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane  | n. 10 Distacco di personale regionale                                                 | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane  | n. 11 Accoglimento in comando presso la Regione di personale di altre amministrazioni | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane  | n. 12 Inquadramento in ruolo di personale di altri enti                               | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane  | n. 13 Contratti di lavoro                                                             | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane  | n. 14 Comunicazioni obbligatorie                                                      | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane  | n. 15 Conferimento incarichi dirigenziali                                             | ARG – E) Incarichi e nomine (generale)                    | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane  | n. 16 Conferimento incarichi direzione                                                | ARG – E) Incarichi e nomine (generale)                    | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi legali | n. 17 Contenzioso del lavoro: sede precontenzioso                                     | ARG – H) Affari legali e contenzioso (generale)           | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi legali | n. 18 Contenzioso del lavoro: ricorso all'Autorità giudiziaria competente             | ARG – H) Affari legali e contenzioso (generale)           | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane  | n. 19 Concessione congedo di maternità e paternità, parentale, riposi giornalieri     | ARG – A) Acquisizione e gestione del                      | Gestione giuridica del personale |



|                   |                                               |                                                              |                                                                                                                                                  |                                                           |                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                   | gestione                                      |                                                              | per allattamento                                                                                                                                 | personale (generale)                                      |                                  |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 20 Concessione di aspettativa per motivi familiari, personali o di studio                                                                     | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 21 Concessione di permessi e congedi ai sensi della legge 104/1992                                                                            | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 22 Concessione di permessi per studio                                                                                                         | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 23 Concessione di permessi per mandato politico                                                                                               | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 24 Concessione di permessi sindacali                                                                                                          | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 25 Rapporto di lavoro del dipendente (orario, orario differenziato, ferie, malattie, visite di controllo della malattia, permessi retribuiti) | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 26 Autorizzazioni attività extra servizio                                                                                                     | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 27 Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, metà, due terzi, sette noni, cinque sestì, cinque noni e otto noni  | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 28 Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in alternativa all'aspettativa per prole                             | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |

|                   |                                               |                                                              |                                                                                                                                             |                                                           |                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 29 Modifica profilo professionale di inquadramento per esigenze di servizio                                                              | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 30 Modifica profilo professionale di inquadramento per motivi di salute a domanda o d'ufficio                                            | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 31 Modifica profilo professionale di inquadramento per motivi di salute (stessa o inferiore posizione economico-professionale) d'ufficio | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 32 Mobilità interna a domanda                                                                                                            | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 33 Mobilità interna d'ufficio                                                                                                            | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 34 Rimborso spese per riparazione automezzo del dipendente durante viaggi di servizio                                                    | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 35 Telelavoro                                                                                                                            | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 36 Lavoro agile                                                                                                                          | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 37 Attribuzione di mansioni superiori                                                                                                    | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 38 Fascicolo personale del dipendente                                                                                                    | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |

|                   |                                               |                                                                       |                                                                                         |                                                           |                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane          | n. 39 Anagrafica del dipendente                                                         | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane          | n. 40 Statistiche/Tassi presenza assenza                                                | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane          | n. 41 Attestati di servizio                                                             | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane          | n. 42 Nomina e modifica Comitato Unico di Garanzia                                      | ARG – E) Incarichi e nomine (generale)                    | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane          | n. 43 Nomina Consigliera di fiducia                                                     | ARG – E) Incarichi e nomine (generale)                    | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 44 Concessione in uso delle sale riunioni e autorizzazione ad utilizzo spazi esterni | RRR) Aspetti organizzativi                                | Gestione giuridica del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 45 Utilizzo bandiere e gonfalone della Regione                                       | RRR) Aspetti organizzativi                                | Gestione giuridica del personale |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028**

Ufficio: Gestione economica e previdenziale del personale

Responsabile: Bosetti Diego

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/<br>processi primari | Funzioni istituzionali                        | Macro processo                                               | Processo                                                                                                                                                                                                          | Area di rischio                                              | Ufficio                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 1 Attribuzione e pagamento trattamento economico stipendiale e accessorio per assunzioni, progressione economiche, passaggi interni, riconoscimento servizi, nonché relativi adempimenti fiscali/previdenziali | ARG – A)<br>Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione economica e previdenziale del personale |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 2 Premio per la produttività e la qualità della prestazione lavorativa                                                                                                                                         | ARG – A)<br>Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione economica e previdenziale del personale |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 3 Trattenute diverse (cessione di quote dello stipendio, pignoramenti, trattenute sindacali, riscatti e ricongiunzioni, ecc.)                                                                                  | ARG – A)<br>Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione economica e previdenziale del personale |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 4 Adempimenti connessi al conto annuale                                                                                                                                                                        | ARG – A)<br>Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione economica e previdenziale del personale |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 5 Adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza                                                                                                                                                            | ARG – A)<br>Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione economica e previdenziale del personale |

|                   |                                               |                                                                       |                                                         |                                                           |                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane          | n. 6 Gestione infortuni sul lavoro                      | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione economica e previdenziale del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane          | n. 7 Anticipo del trattamento di fine servizio/rapporto | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione economica e previdenziale del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane          | n. 8 Trattamento di fine servizio/rapporto              | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione economica e previdenziale del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane          | n. 9 Risoluzione rapporto di lavoro                     | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione economica e previdenziale del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane          | n. 10 Assegni integrativi di pensione                   | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione economica e previdenziale del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 11 Servizio alternativo di mensa                     | ARG – D) Contratti pubblici (generale)                    | Gestione economica e previdenziale del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane          | n. 12 Fondo previdenza complementare                    | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione economica e previdenziale del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane          | n. 13 Rimborsi per trasferte e missioni                 | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione economica e previdenziale del personale |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane          | n. 14 Fondo sanitario integrativo                       | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Gestione economica e previdenziale del personale |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028**

Ufficio: Sviluppo del personale e servizio ispettivo

Responsabile: Morandell Gabriele

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/<br>processi primari | Funzioni istituzionali                        | Macro processo                                                        | Processo                                            | Area di rischio                                           | Ufficio                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Formazione             | n. 1 Corsi formazione e aggiornamento del personale | ARG – D) Contratti pubblici (generale)                    | Sviluppo del personale e servizio ispettivo |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 2 Tirocini                                       | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Sviluppo del personale e servizio ispettivo |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 3 Attività ispettiva e disciplinare              | ARG – G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni       | Sviluppo del personale e servizio ispettivo |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.



**Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028**

Ufficio: Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia

Responsabile: Morandell Gabriele

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/<br>processi primari | Funzioni istituzionali                        | Macro processo               | Processo                                                                                                                                                | Area di rischio                                           | Ufficio                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Giustizia: Uffici giudiziari | n. 1 Collaborazione con l'ufficio competente in materia di personale nella pianificazione del fabbisogno di personale degli uffici giudiziari           | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Giustizia: Uffici giudiziari | n. 2 Monitoraggio delle richieste di manutenzione, beni e servizi inserite in Openrichieste da parte degli uffici giudiziari                            | RRR) Aspetti organizzativi                                | Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Giustizia: Uffici giudiziari | n. 3 Collaborazione all'analisi e gestione delle richieste di lavori, beni e servizi segnalate dagli uffici giudiziari in sede di Conferenza permanente | RRR) Aspetti organizzativi                                | Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Giustizia: Uffici giudiziari | n. 4 Redazione di testi di delibere, intese, protocolli, convenzioni, accordi quadro per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di giustizia    | DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti    | Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Giustizia: Uffici giudiziari | n. 5 Gestione rapporti/comunicazioni con uffici giudiziari del distretto di Trento                                                                      | RRR) Aspetti organizzativi                                | Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia |



|                   |                                               |                                                                          |                                                                            |                                                                         |                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 6 Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo | Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028**

Ufficio: Ripartizione I – Risorse Finanziarie

Responsabile: Anderle Claudia

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/<br>processi primari | Funzioni istituzionali                        | Macro processo                                                                                                  | Processo                                                                                                                                                                                                               | Area di rischio                                                                                                                                     | Ufficio                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 1 Supporto tecnico al Collegio dei revisori dei conti                                                                                                                                                               | ARG – G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                 | Ripartizione I – Risorse Finanziarie |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                                           | n. 2 Adempimenti necessari per lo svolgimento delle competenze della Ripartizione che implicano rapporti con uffici ministeriali, altri organismi o istituzioni statali e le corrispondenti strutture di altre regioni | AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni | Ripartizione I – Risorse Finanziarie |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 3 Predisposizione Documento di economia e finanza regionale (DEFR), nota di aggiornamento al DEFR e relativa delibera di approvazione                                                                               | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                       | Ripartizione I – Risorse Finanziarie |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                                           | n. 4 Predisposizione/modifica leggi regionali nei settori di competenza                                                                                                                                                | BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                                            | Ripartizione I – Risorse Finanziarie |

|                   |                                               |                                                                          |                                                                                  |                                                                         |                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 5<br>Predisposizione/modifica regolamenti regionali nei settori di competenza | BBB) Attività normativa e di regolazione                                | Ripartizione I – Risorse Finanziarie |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 6 Risposta ad interrogazioni da parte di Consiglieri Regionali                | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo | Ripartizione I – Risorse Finanziarie |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 7 Predisposizione di appunti, promemoria, risposte a quesiti                  | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo | Ripartizione I – Risorse Finanziarie |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 8 Contributo alla finanza pubblica                                            | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio           | Ripartizione I – Risorse Finanziarie |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali | n. 9 Gestione piattaforma antiriciclaggio                                        | ARG – G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                     | Ripartizione I – Risorse Finanziarie |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028**

Ufficio: Bilancio e controllo contabile

Responsabile: Anderle Claudia

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/<br>processi primari | Funzioni istituzionali                        | Macro processo                                                                                 | Processo                                                                                                                                                                                                                           | Area di rischio                                                  | Ufficio                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 1 Predisposizione del disegno di legge del bilancio di previsione, di assestamento e di variazione di bilancio                                                                                                                  | ARG – F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio e controllo contabile |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 2 Prelievo dai fondi – variazioni compensative (variazioni al bilancio finanziario gestionale)                                                                                                                                  | ARG – F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio e controllo contabile |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 3 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi                                                                                                                                                                         | ARG – F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio e controllo contabile |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 4 Verifica della sussistenza dei residui attivi e passivi                                                                                                                                                                       | ARG – F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio e controllo contabile |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 5 Verifica dei debiti e dei crediti – rapporti con il Consiglio regionale (organismo strumentale), con gli enti strumentali e con le società partecipate e controllate ai fini della predisposizione del Rendiconto consolidato | ARG – F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio e controllo contabile |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali,                        | Servizi istituzionali, generali e di gestione:                                                 | n. 6 Rendiconto                                                                                                                                                                                                                    | ARG – F)<br>Gestione delle                                       | Bilancio e controllo           |

|                   |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                               |                                |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                   | generali e di gestione                        | Gestione economica, finanziaria, programmazione                                                |                                                                                                                                      | entrate, delle spese e del patrimonio                         | contabile                      |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 7 Predisposizione del bilancio consolidato                                                                                        | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio e controllo contabile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 8 Verifiche di regolarità contabile sugli atti amministrativi e gestionali concernenti accertamenti di entrata e impegni di spesa | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio e controllo contabile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 9 Verifiche di regolarità contabile sugli atti di liquidazione della spesa                                                        | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio e controllo contabile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 10 Predisposizione provvedimenti di competenza dell'ufficio – convenzione di Tesoreria                                            | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio e controllo contabile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 11 F24EP                                                                                                                          | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio e controllo contabile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 12 Adempimenti in materia fiscale e contributiva                                                                                  | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio e controllo contabile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 13 Conti giudiziali degli agenti contabili e del Tesoriere                                                                        | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio e controllo contabile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 14 Monitoraggi, invio prospetti ed elaborazione statistiche                                                                       | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio e controllo contabile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 15 IVA su attività commerciale                                                                                                    | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio e controllo contabile |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 16 Rapporti con la software house di gestione del sistema di contabilità SAP                                                      | ARG – D) Contratti pubblici (generale)                        | Bilancio e controllo contabile |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028**

Ufficio: Programmazione finanziaria

Responsabile: Beber Franco

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| <b>Processi di supporto/<br/>processi primari</b> | <b>Funzioni istituzionali</b>                 | <b>Macro processo</b>                                                                          | <b>Processo</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Area di rischio</b>                                           | <b>Ufficio</b>             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Processo primario                                 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 1 Determinazione e riscossione dei contributi a carico delle compagnie di assicurazione operanti nel ramo rischio incendio in Trentino-Alto Adige                                                                                            | ARG – F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione finanziaria |
| Processo primario                                 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 2 Gestione delle entrate derivanti da piani di rientro delle Province di Trento e di Bolzano concernenti le risorse assegnate per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio | ARG – F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione finanziaria |
| Processo primario                                 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 3 Assegnazione risorse alle Province di Trento e di Bolzano nell'ambito del Fondo Unico per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate                                                                                          | ARG – F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione finanziaria |
| Processo primario                                 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 4 Attività di gestione, verifica e coordinamento del corretto inserimento dei dati nella PCC                                                                                                                                                 | ARG – F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione finanziaria |



|                   |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                  |                            |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 5 Attività di acquisizione e verifica dei dati concernenti l'indicatore di tempestività dei pagamenti ITP e TMP ai fini della pubblicazione | ARG – F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione finanziaria |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 6 Acquisizione dati e analisi della spesa di personale e di funzionamento degli uffici regionali                                            | ARG – F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Programmazione finanziaria |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028**

Ufficio: Traduzioni e relazioni linguistiche

Responsabile: Murara Maria Claudia

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/<br>processi primari | Funzioni istituzionali                        | Macro processo                                                        | Processo                                                                            | Area di rischio                                                            | Ufficio                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Rapporti con la software house di gestione del sistema di traduzione assistita | N.R. – Nessuna area di rischio                                             | Traduzioni e relazioni linguistiche |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 2 Effettuazione traduzioni e revisioni                                           | CCC)<br>Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo | Traduzioni e relazioni linguistiche |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028**

Ufficio: Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali

Responsabile: Zanon Loretta

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/<br>processi primari | Funzioni istituzionali                        | Macro processo                                                        | Processo                                                            | Area di rischio                                                                | Ufficio                                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Accesso ai documenti                                           | ARS – O)<br>Accesso e Trasparenza (specificata)                                | Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 2 Attività anticorruzione e trasparenza                          | ARG – G)<br>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                         | Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 3 Attività relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti | ARS – P)<br>Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata) | Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028**

Ufficio: Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Responsabile: Franceschi Paolo

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/<br>processi primari | Funzioni istituzionali                        | Macro processo                                                                                     | Processo                                                                                                                                             | Area di rischio                                                                                                                                     | Ufficio                                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 1 Indizione delle elezioni comunali                                                                                                               | AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 2 Stampa dei manifesti di indizione delle elezioni comunali, dei candidati e delle schede di votazione (elezioni extra turno)                     | ARG – D)<br>Contratti pubblici (generale)                                                                                                           | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 3 Stampa dei manifesti dei candidati, delle schede di votazione e tabelle di scrutinio (turno generale)                                           | ARG – D)<br>Contratti pubblici (generale)                                                                                                           | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 4 Gestione informatica per la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati elettorali (turno generale)                                            | ARG – D)<br>Contratti pubblici (generale)                                                                                                           | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 5 Aggiornamento dei presidenti degli uffici elettorali della sezione unica o della prima sezione del comune se costituisce anche ufficio centrale | ARG – E)<br>Incarichi e nomine (generale)                                                                                                           | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |

|                   |                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 6 Affidamento del trasporto del materiale elettorale (turno generale)                                                         | ARG – D)<br>Contratti pubblici (generale)                                                                                                           | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 7 Affidamento del servizio di confezionamento del materiale elettorale (turno generale)                                       | ARG – D)<br>Contratti pubblici (generale)                                                                                                           | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 8 Cartoline–avviso agli elettori residenti all'estero                                                                         | ARG – F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                    | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 9 Indizione dei referendum consultivi di fusione                                                                              | AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 10 Stampa dei manifesti di indizione e delle schede di votazione dei referendum consultivi di fusione                         | ARG – D)<br>Contratti pubblici (generale)                                                                                                           | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 11 Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di elezioni delle Amministrazioni comunali | BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                                            | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 12 Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di referendum ex art. 7 dello statuto      | BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                                            | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 13 Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di iniziativa popolare                     | BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                                            | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |

|                   |                                               |                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                         |                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 14 Consulenza ed assistenza ai Comuni in materia elettorale – Pareri                                                  | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 15 Predisposizione della modulistica e delle istruzioni per la presentazione delle candidature alle elezioni comunali | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 16 Aggiornamento delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni comunali            | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 17 Predisposizione e aggiornamento dei verbali di sezione                                                             | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 18 Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe degli amministratori comunali                                                | DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti                  | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 19 Rideterminazione delle misure dei compensi ai componenti gli uffici elettorali                                     | BBB) Attività normativa e di regolazione                                | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 20 Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia elettorale                                            | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 21 Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia di referendum ex articolo 7 dello statuto             | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 22 Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio                                              | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |

|                   |                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 23 Concessione del contributo regionale annuale alle fusioni di Comuni                                                                                                                                                                     | ARG – C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 24 Assegnazione alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi da destinare rispettivamente al Consorzio dei comuni trentini e al Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano                                                 | EEE) Trasferimento fondi ad altri enti pubblici per l'esercizio di funzioni istituzionali                                            | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 25 Concessione ad ogni Comune che sarà fuso del contributo straordinario per il finanziamento dei costi di attivazione della Fusione                                                                                                       | ARG – C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 26 Concessione al Comune del contributo straordinario per il finanziamento dei costi di predisposizione del progetto di Fusione                                                                                                            | ARG – C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 27 Attività di assistenza e consulenza tecnico-giuridica ai Comuni coinvolti nel processo di Fusione                                                                                                                                       | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo                                                              | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | n. 28 Raccolta ufficiale ed aggiornamento periodico degli Statuti comunali, nonché dei Regolamenti del consiglio comunale e dei Regolamenti per la partecipazione e la consultazione dei cittadini, documentazione consultabile e scaricabile | DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti                                                                               | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |



|                   |                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizio elettorale e ordinamento degli enti locali | dal sito della Regione autonoma Trentino-Alto Adige                                                                                         | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo                                                              | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
|                   |                                               |                                                                                                    | n. 29 Predisposizione di circolari esplicative in materia di concessione contributi                                                         |                                                                                                                                      |                                                    |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale               | n. 30 Rimborso delle spese sostenute dalla Province autonome per l'organizzazione dei corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale               | n. 31 Concessione del contributo regionale per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione dei segretari comunali di quarta classe         | ARG – C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale               | n. 32 Riqualificazione delle sedi segretarili                                                                                               | BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                             | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale               | n. 33 Individuazione materie del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale                                                      | BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                             | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale               | n. 34 Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi per titoli ed esami per la copertura delle sedi segretarili     | BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                             | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale               | n. 35 Partecipazione alle Commissioni giudicatrici di concorso per sedi segretarili                                                         | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                            | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale               | n. 36 Predisposizione Regolamento della Giunta regionale che determina l'indennità di carica e del gettone di presenza degli                | BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                             | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |

|                   |                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                          |                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                   |                                               |                                                                                      | amministratori comunali                                                                                                                                    |                                          |                                                    |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale | n. 37 Espressione parere alla G.P. ai fini dell'approvazione dei gonfalon e degli stemmi comunali                                                          | BBB) Attività normativa e di regolazione | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale | n. 38 Conferimento ai Comuni del titolo di Città e di Borgata                                                                                              | BBB) Attività normativa e di regolazione | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale | n. 39 Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni                                                                         | BBB) Attività normativa e di regolazione | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale | n. 40 Distacco di frazioni                                                                                                                                 | BBB) Attività normativa e di regolazione | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale | n. 41 Controversie territoriali fra Comuni                                                                                                                 | BBB) Attività normativa e di regolazione | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale | n. 42 Determinazione dei confini tra comuni.                                                                                                               | BBB) Attività normativa e di regolazione | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale | n. 43 Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra comuni                                                                        | BBB) Attività normativa e di regolazione | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale | n. 44 Determinazione compensi revisori conti                                                                                                               | BBB) Attività normativa e di regolazione | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale | n. 45 Revisione della normativa sull'ordinamento dei comuni, del personale, impianto e tenuta dei libri fondiari e sviluppo della cooperazione e vigilanza | BBB) Attività normativa e di regolazione | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |

|                   |                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                   |                                               |                                                                                      | sulle cooperative, ordinamento delle camere di commercio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                    |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale | n. 46 Consulenza e assistenza agli enti locali anche mediante formulazione di pareri sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e del relativo personale                                                                                                                                                    | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale | n. 47 Commissione regionale per gli enti cooperativi.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BBB) Attività normativa e di regolazione                                | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale | n. 48 Nomina della Commissione regionale per gli enti cooperativi.                                                                                                                                                                                                                                                                      | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)               | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale | n. 49 Commissione regionale per lo studio delle problematiche inerenti il sistema tavolare, per lo studio e l'applicazione della normativa nazionale in materia tavolare e per l'elaborazione di eventuali proposte normative e di modifica delle leggi e dei regolamenti regionali in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari. | BBB) Attività normativa e di regolazione                                | Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028**

Ufficio: Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP

Responsabile: Tomazzoni Stefania

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/<br>processi primari | Funzioni istituzionali                        | Macro processo                                                                                                  | Processo                                                                                          | Area di rischio                                                                                                                       | Ufficio                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Processo primario                         | Politiche sociali                             | Politiche sociali: contributi                                                                                   | n. 1 Finanziamento corsi di aggiornamento U.P.I.P.A e A.R.P.A.                                    | ARG – C)<br>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario                         | Politiche sociali                             | Politiche sociali: contributi                                                                                   | n. 2 Finanziamento dell'attività dell'U.P.I.P.A. e dell'A.R.P.A.                                  | ARG – C)<br>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                                           | n. 3 Nomina Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona   | ARG – E)<br>Incarichi e nomine (generale)                                                                                             | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                                           | n. 4 Attività Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo                                                               | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 5 Corresponsione compensi all'Organo consultivo regionale in materia di APSP                   | ARG – F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                      | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |

|                   |                                               |                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                         |                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                          | n. 6 Attività Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia                         | ARG – E) Incarichi e nomine (generale)                                  | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                          | n. 7 Attività Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia                         | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 8 Liquidazione gettoni di presenza Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio           | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                          | n. 9 Nomina Comitato dei Garanti                                                                                            | ARG – E) Incarichi e nomine (generale)                                  | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                          | n. 10 Attività Comitato dei Garanti                                                                                         | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 11 Liquidazione gettoni di presenza Comitato dei Garanti                                                                 | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio           | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                          | n. 12 Nomina Comitato di sviluppo della previdenza complementare                                                            | ARG – E) Incarichi e nomine (generale)                                  | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                          | n. 13 Attività Comitato di sviluppo della previdenza complementare                                                          | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 14 Liquidazione gettoni di presenza Comitato di sviluppo della previdenza complementare                                  | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio           | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                          | n. 15 Comitato provinciale I.N.P.S. – Trento e Bolzano                                                                      | ARG – E) Incarichi e nomine (generale)                                  | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |

|                   |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                          | n. 16 Comitato regionale I.N.P.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ARG – E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                               | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                          | n. 17 Comitato provinciale I.N.A.I.L. – Trento e Bolzano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ARG – E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                               | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 18 Restituzione indebiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Politiche sociali                             | Politiche sociali: contributi                                                                  | n. 19 Contributo alle Aziende pubbliche di servizi alla persona per i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni sull'uso della lingua ladina                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ARG – C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Politiche sociali                             | Politiche sociali: contributi                                                                  | n. 20 Deliberazione annuale della Giunta regionale:<br>"Rideterminazione della retribuzione convenzionale annua utile ai fini del calcolo delle rendite dovute ai sensi delle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8 e s.m. concernente "Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi" e 2 gennaio 1976, n. 1 e s.m. concernente "Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori" | BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                             | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Politiche sociali                             | Politiche sociali: contributi                                                                  | n. 21 Deliberazione annuale della Giunta regionale:<br>"Determinazione dell'intervento a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni operanti in aziende che si                                                                                                                                                                                                                                   | BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                             | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |



|                   |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                   |                                               |                                                                                                        | trovano in condizioni particolarmente sfavorite sul territorio regionale"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                              |
| Processo primario | Politiche sociali                             | Politiche sociali: contributi                                                                          | n. 22 Deliberazione annuale della Giunta regionale:<br>"Determinazione della contribuzione per l'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe, determinazione della riduzione percentuale della suddetta contribuzione a seconda del reddito degli iscritti e determinazione del contributo a favore dei soggetti che abbiano effettuato il riscatto di anni di contribuzione presso altre casse o fondi di previdenza obbligatoria" | BBB) Attività normativa e di regolazione                      | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                                  | n. 23 Aggiornamento delle raccolte di leggi e di regolamenti regionali in materia di previdenza e di APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti        | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                                  | n. 24 Predisposizione / modifica di leggi regionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BBB) Attività normativa e di regolazione                      | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                                  | n. 25 Predisposizione / modifica di regolamenti regionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BBB) Attività normativa e di regolazione                      | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                                  | n. 26 Deliberazione della Giunta regionale in materia di disposizioni di dettaglio del Regolamento in materia di previdenza complementare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BBB) Attività normativa e di regolazione                      | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | n. 27 Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |



|                   |                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                                  | n. 28 Convenzionamento con i fondi pensione                                                                                                                                        | BBB) Attività normativa e di regolazione                                | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                                  | n. 29 Risposta a interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio                                                                                                           | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                                  | n. 30 Risposta a quesiti e pareri nelle materie di competenza dell'ufficio                                                                                                         | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                                  | n. 31 Consulenza giuridico-amministrativa per l'Assessorato                                                                                                                        | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                                  | n. 32 Convenzione con Agenzia delle Entrate per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione                                          | BBB) Attività normativa e di regolazione                                | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                                  | n. 33 Liquidazione delle fatture relative alla convenzione con Agenzia delle Entrate per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio           | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | n. 34 Convenzione con Pensplan Centrum per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione                                               | BBB) Attività normativa e di regolazione                                | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                                  | n. 35 Attività del Comitato di coordinamento concernente la partecipazione societaria in Pensplan Centrum Spa                                                                      | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                                  | n. 36 Approvazione / modifica degli statuti delle APSP                                                                                                                             | BBB) Attività normativa e di regolazione                                | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |

|                   |                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale | n. 37 Determinazione sul piano generale dei compensi dei revisori dei conti                                                                                                              | BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                             | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Enti pubblici a ordinamento regionale | n. 38 Definizione dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai consiglieri di amministrazione delle APSP                                                                  | BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                             | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                | n. 39 Presentazione del DDL in Consiglio Regionale                                                                                                                                       | BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                             | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                | n. 40 Promulgazione delle leggi regionali                                                                                                                                                | BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                             | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                | n. 41 Aggiornamento del Codice delle leggi regionali e delle banche dati relative alla normativa costituzionale e regionale                                                              | BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                             | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |
| Processo primario | Politiche sociali                             | Politiche sociali: contributi                                                        | n. 42 Finanziamento dell'attività di PensplanCentrum S.p.A. per la gestione dell'intervento concernente "Incentivo all'iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e" | ARG – C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Previdenza sociale ed ordinamento delle APSP |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028

Ufficio: Bollettino Ufficiale

Responsabile: Carli Giuliano

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

| Processi di supporto/<br>processi primari | Funzioni istituzionali                        | Macro processo                                                        | Processo                                                                                                | Area di rischio                                                         | Ufficio              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Pubblicazione del Bollettino Ufficiale ai sensi con la legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 e s.m. | DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti                  | Bollettino Ufficiale |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 2 Accesso ai documenti                                                                               | ARS – O) Accesso e Trasparenza (specifica)                              | Bollettino Ufficiale |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 3 Consulenza e assistenza ai fini della pubblicazione dei documenti sul Bollettino Ufficiale         | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo | Bollettino Ufficiale |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028**

Ufficio: Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

Responsabile: Kofler Eva Maria

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/<br>processi primari | Funzioni istituzionali                        | Macro processo                                                        | Processo                                                                                                                                        | Area di rischio                                                         | Ufficio                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Attività anticorruzione                                                                                                                    | ARG – G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                     | Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP |
| Processo primario                         | Giustizia                                     | Giustizia: Giudici di pace                                            | n. 2 Supporto per la predisposizione/modifica delle leggi regionali nei settori di competenza e delle norme di attuazione per i Giudici di Pace | BBB) Attività normativa e di regolazione                                | Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 3 Supporto per la predisposizione/modifica dei regolamenti regionali nei settori di competenza                                               | BBB) Attività normativa e di regolazione                                | Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 4 Supporto per la predisposizione/ modifica delle circolari esplicative nei settori di competenza                                            | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo | Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 5 Collaborazione con altri enti per il coordinamento della normativa di settore                                                              | BBB) Attività normativa e di regolazione                                | Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 6 Adempimenti necessari per lo svolgimento delle competenze della Ripartizione che                                                           | BBB) Attività normativa e di regolazione                                | Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP |

|                   |                                               |                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                   |                                               |                                                                       | implichino rapporti con uffici ministeriali, delle Province Autonome, altri organismi o istituzioni statali e le corrispondenti strutture di altre Regioni |                                                                                                                                                     |                                                                       |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 7 Riscontro a richieste provenienti dalla Corte dei Conti di competenza della Ripartizione Responsabile                                                 | ARG – G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                 | Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 8 Attività di coordinamento per l'organizzazione degli uffici                                                                                           | BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                                            | Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP |
| Processo primario | Giustizia                                     | Giustizia: Giustizia riparativa                                       | n. 9 Attività della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa                                                                                       | AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni | Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 10 Attività di segreteria                                                                                                                               | RRR) Aspetti organizzativi                                                                                                                          | Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 11 Informazioni al pubblico/Accesso civico generalizzato                                                                                                | ARS – O) Accesso e Trasparenza (specificata)                                                                                                        | Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 12 Risposta ad eventuali interrogazioni da parte dell'autorità politica                                                                                 | ARS – O) Accesso e Trasparenza (specificata)                                                                                                        | Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 13 Predisposizione di appunti, promemoria, risposte a quesiti                                                                                           | ARS – P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)                                                                         | Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 14 Collaborazione alla stesura del bilancio                                                                                                             | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                       | Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028**

Ufficio: Giudici di Pace e giustizia riparativa

Responsabile: Kofler Eva Maria

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/<br>processi primari | Funzioni istituzionali | Macro processo             | Processo                                                                                                                                                                                                                                      | Area di rischio                                                  | Ufficio                                |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Processo primario                         | Giustizia              | Giustizia: Giudici di pace | n. 1 Nomina dei giudici onorari di pace e provvedimenti relativi agli stessi                                                                                                                                                                  | ARG – E)<br>Incarichi e nomine (generale)                        | Giudici di Pace e giustizia riparativa |
| Processo primario                         | Giustizia              | Giustizia: Giudici di pace | n. 2 Attribuzione indennità a GdP                                                                                                                                                                                                             | ARG – F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Giudici di Pace e giustizia riparativa |
| Processo primario                         | Giustizia              | Giustizia: Giudici di pace | n. 3 Supplenze/ applicazioni degli uffici del giudice di pace                                                                                                                                                                                 | N.R. – Nessuna area di rischio                                   | Giudici di Pace e giustizia riparativa |
| Processo primario                         | Giustizia              | Giustizia: Giudici di pace | n. 4 Sospensione indennità, recupero indennità regionali non dovute ai giudici di pace                                                                                                                                                        | ARG – F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Giudici di Pace e giustizia riparativa |
| Processo primario                         | Giustizia              | Giustizia: Giudici di pace | n. 5 Aggiornamento ISTAT importi indennità di direzione e regionale                                                                                                                                                                           | BBB) Attività normativa e di regolazione                         | Giudici di Pace e giustizia riparativa |
| Processo primario                         | Giustizia              | Giustizia: Giudici di pace | n. 6 Formazione permanente dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici del giudice di pace e analisi, catalogazione e massimazione delle decisioni di tale magistratura. Formazione iniziale degli aspiranti giudici onorari di pace | ARG – E)<br>Incarichi e nomine (generale)                        | Giudici di Pace e giustizia riparativa |



|                   |                                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Processo primario | Giustizia                                     | Giustizia: Giudici di pace                                            | n. 7 Stampa e distribuzione della raccolta ragionata della giurisprudenza dei giudici di pace                                                                                                   | DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti                  | Giudici di Pace e giustizia riparativa |
| Processo primario | Giustizia                                     | Giustizia: Giudici di pace                                            | n. 8 Attività di coordinamento per l'organizzazione degli uffici del giudice di pace                                                                                                            | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo | Giudici di Pace e giustizia riparativa |
| Processo primario | Giustizia                                     | Giustizia: Uffici giudiziari                                          | n. 9 Organizzazione in collaborazione con l'Università di Trento di convegni e seminari di approfondimento sull'istituto del giudice di pace ed organizzazione amministrativa uffici giudiziari | ARG – E) Incarichi e nomine (generale)                                  | Giudici di Pace e giustizia riparativa |
| Processo primario | Giustizia                                     | Giustizia: Giustizia riparativa                                       | n. 10 Attività del Centro per la giustizia riparativa                                                                                                                                           | AAA) Programmi di Giustizia riparativa                                  | Giudici di Pace e giustizia riparativa |
| Processo primario | Giustizia                                     | Giustizia: Giustizia riparativa                                       | n. 11 Attività di sensibilizzazione alla Giustizia riparativa                                                                                                                                   | AAA) Programmi di Giustizia riparativa                                  | Giudici di Pace e giustizia riparativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Giustizia: Giustizia riparativa                                       | n. 12 Tirocini presso il Centro di giustizia riparativa                                                                                                                                         | ARG – A) Acquisizione e gestione del personale (generale)               | Giudici di Pace e giustizia riparativa |
| Processo primario | Giustizia                                     | Giustizia: Uffici giudiziari                                          | n. 13 Raccolta statistiche e analisi dati                                                                                                                                                       | DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti                  | Giudici di Pace e giustizia riparativa |
| Processo primario | Giustizia                                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 14 Aggiornamento Sito web istituzionale                                                                                                                                                      | DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti                  | Giudici di Pace e giustizia riparativa |
| Processo primario | Giustizia                                     | Giustizia: Giudici di pace                                            | n. 15 Predisposizione relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario relativamente agli uffici del giudice di pace                                                                         | DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti                  | Giudici di Pace e giustizia riparativa |
| Processo primario | Giustizia                                     | Giustizia: Giudici di pace                                            | n. 16 Attività di supporto per le ispezioni regionali o ministeriali presso gli uffici dei giudici di pace                                                                                      | ARG – G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                     | Giudici di Pace e giustizia riparativa |

|                   |                                               |                                                                       |                                                                             |                                                                         |                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Processo primario | Giustizia                                     | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 17 Attività ai fini dell'aggiornamento IPA                               | DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti                  | Giudici di Pace e giustizia riparativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 18 Accesso ai documenti                                                  | ARS – O) Accesso e Trasparenza (specificata)                            | Giudici di Pace e giustizia riparativa |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 19 Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo | Giudici di Pace e giustizia riparativa |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028**

Ufficio: Integrazione europea ed aiuti umanitari

Responsabile: Kofler Eva Maria

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/<br>processi primari | Funzioni istituzionali                        | Macro processo                                                        | Processo                                                                                                                                                                                                                                                                | Area di rischio                                                                                                                       | Ufficio                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Adesione annuale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ad enti, associazioni ed organismi vari italiani ed esteri e promozione di iniziative dirette                                                                                                          | ARG – C)<br>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Integrazione europea ed aiuti umanitari |
| Processo primario                         | Politiche sociali                             | Politiche sociali: contributi                                         | n. 2 Concessione di contributi a favore di enti, associazioni o comitati per la realizzazione di interventi a favore di popolazioni di stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolare difficoltà economiche e sociali o di natura formativa | ARG – C)<br>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Integrazione europea ed aiuti umanitari |
| Processo primario                         | Politiche sociali                             | Politiche sociali: contributi                                         | n. 3 Concessione di patrocini finanziari a Comuni, altri Enti pubblici, Enti ed associazioni che svolgono iniziative di particolare attività di interesse regionale                                                                                                     | ARG – C)<br>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Integrazione europea ed aiuti umanitari |
| Processo primario                         | Politiche sociali                             | Politiche sociali: contributi                                         | n. 4 Concessione di finanziamenti i a Comuni, Enti ed associazioni che svolgono iniziative per                                                                                                                                                                          | ARG – C)<br>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico                                                        | Integrazione europea ed aiuti umanitari |

|                   |                                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                                               |                                                                       | l'integrazione europea                                                                                                                                                                                                                    | diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                               |                                         |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 5 Borse di studio                                                                                                                                                                                                                      | ARG – C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Integrazione europea ed aiuti umanitari |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 6 Aggiornamento Sito web istituzionale                                                                                                                                                                                                 | DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti                                                                               | Integrazione europea ed aiuti umanitari |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 7 Concessione di finanziamenti per la pubblicazione di monografie, di studi e di opere di interesse regionale                                                                                                                          | ARG – C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Integrazione europea ed aiuti umanitari |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Politiche sociali: contributi                                         | n. 8 Approvazione delle priorità programmatiche e dei criteri ai fini della concessione di finanziamenti a favore di iniziative per la promozione dell'integrazione europea e di iniziative e attività di particolare interesse regionale | ARG – C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Integrazione europea ed aiuti umanitari |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Politiche sociali: contributi                                         | n. 9 Nomina del Comitato di valutazione domande di finanziamento                                                                                                                                                                          | ARG – E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                               | Integrazione europea ed aiuti umanitari |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028**

Ufficio: Minoranze linguistiche e biblioteca

Responsabile: Kofler Eva Maria

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/<br>processi primari | Funzioni istituzionali                        | Macro processo                | Processo                                                                                                                | Area di rischio                                                                                                                       | Ufficio                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Politiche sociali: contributi | n. 1 Concessione di finanziamenti a Comuni, enti e associazioni (per iniziative di tutela delle minoranze linguistiche) | ARG – C)<br>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Minoranze linguistiche e biblioteca |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Politiche sociali: contributi | n. 2 Concessione di finanziamenti a enti privati (per concorso alle spese di funzionamento)                             | ARG – C)<br>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Minoranze linguistiche e biblioteca |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Politiche sociali: contributi | n. 3 Concessione di finanziamenti a enti pubblici e privati per investimenti                                            | ARG – C)<br>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Minoranze linguistiche e biblioteca |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Politiche sociali: contributi | n. 4 Adesione a enti pubblici e privati con concessione di sostegno finanziario                                         | ARG – C)<br>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Minoranze linguistiche e biblioteca |

|                   |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 5 Realizzazione di iniziative dirette da parte della Regione                                                                      | ARG – D)<br>Contratti pubblici (generale)                                                                                               | Minoranze linguistiche e biblioteca |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 6 Conferimento finanziamenti alle Province autonome per progetti dalle stesse realizzati                                          | ARG – C)<br>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Minoranze linguistiche e biblioteca |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                          | n. 7 Nomina del Comitato tecnico di valutazione domande di finanziamento                                                             | ARG – E)<br>Incarichi e nomine (generale)                                                                                               | Minoranze linguistiche e biblioteca |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                          | n. 8 Designazione rappresentanti regionali nei Consigli di Amministrazione di enti e istituti culturali                              | ARG – E)<br>Incarichi e nomine (generale)                                                                                               | Minoranze linguistiche e biblioteca |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                          | n. 9 Acquisto giornali e banca dati                                                                                                  | ARG – D)<br>Contratti pubblici (generale)                                                                                               | Minoranze linguistiche e biblioteca |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                          | n. 10 Acquisto libri                                                                                                                 | ARG – D)<br>Contratti pubblici (generale)                                                                                               | Minoranze linguistiche e biblioteca |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                          | n. 11 Approvazione del Piano programmatico per le iniziative in tema di promozione e valorizzazione dei gruppi linguistici regionali | BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                                | Minoranze linguistiche e biblioteca |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028**

Ufficio: Ripartizione IV – Risorse strumentali

Responsabile: Baldessarelli Guido

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/<br>processi primari | Funzioni istituzionali                        | Macro processo                                                        | Processo                  | Area di rischio                              | Ufficio                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Accesso ai documenti | ARS – O) Accesso e Trasparenza (specificata) | Ripartizione IV - Risorse strumentali |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.



**Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028**

Ufficio: Appalti contratti ed economato

Responsabile: Tessari Michele

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/<br>processi primari | Funzioni istituzionali                        | Macro processo                                                                                 | Processo                                                                             | Area di rischio                                                  | Ufficio                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 1 Supporto al responsabile della programmazione pluriennale in materia di appalti | ARG – D)<br>Contratti pubblici (generale)                        | Appalti contratti ed economato |
| Processo primario                         | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi                                                                          | n. 2 Procedura di affidamento per importi sotto soglia                               | ARG – D)<br>Contratti pubblici (generale)                        | Appalti contratti ed economato |
| Processo primario                         | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi                                                                          | n. 3 Procedura di scelta del contraente (per affidamenti sopra 140.000 euro)         | ARG – D)<br>Contratti pubblici (generale)                        | Appalti contratti ed economato |
| Processo primario                         | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi                                                                          | n. 4 Adesione convenzioni CONSIP/APAC                                                | ARG – D)<br>Contratti pubblici (generale)                        | Appalti contratti ed economato |
| Processo primario                         | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi                                                                          | n. 5 Acquisti diretti inferiori ai 5.000 euro                                        | ARG – D)<br>Contratti pubblici (generale)                        | Appalti contratti ed economato |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                          | n. 6 Mostre Arte a Palazzo                                                           | N.R. – Nessuna area di rischio                                   | Appalti contratti ed economato |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 7 Attività relativa al fondo di cassa ed economato                                | ARG – F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Appalti contratti ed economato |

|                   |                                               |                                                                                                   |                                                                                                   |                                           |                                |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali                          | n. 8 Affidamento diretto di servizi o forniture a società in house e gestione dell'atto esecutivo | ARG – D)<br>Contratti pubblici (generale) | Appalti contratti ed economato |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 9 Adozione degli atti gestionali                                                               | ARG – D)<br>Contratti pubblici (generale) | Appalti contratti ed economato |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028**

Ufficio: Patrimonio

Responsabile: Baldessarelli Guido

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/<br>processi primari | Funzioni istituzionali                        | Macro processo                                                                               | Processo                                                                                                      | Area di rischio                                                  | Ufficio    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Altri servizi generali                     | n. 1 Pagamenti incarichi professionali aventi ad oggetto gli immobili (DL/progettazione lavori/sicurezza ecc) | ARG – E)<br>Incarichi e nomine (generale)                        | Patrimonio |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 2 Carico dei beni mobili                                                                                   | ARG – F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 3 Revisioni straordinarie su beni mobili                                                                   | ARG – F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 4 Verifiche puntuali su beni mobili presenti                                                               | ARG – G)<br>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Patrimonio |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 5 Scarico dei beni mobili per fuori uso – dismissione                                                      | ARG – F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione:<br>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 6 Scarico dei beni mobili per fuori uso – alienazione/cessione gratuita/permuta                            | ARG – F)<br>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |

|                   |                                               |                                                                                           |                                                                                                   |                                                               |            |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 7 Gestione richieste autorizzazioni al parcheggio                                              | RRR) Aspetti organizzativi                                    | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 8 Alienazione beni immobili disponibili                                                        | ARG – D) Contratti pubblici (generale)                        | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 9 Gestione delle concessioni attive dei beni immobili indisponibili                            | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 10 Stipula contratti di locazione passiva                                                      | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 11 Gestione locazioni passive compresi i pagamenti delle relative spese condominiali           | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 12 Gestione ordinaria inventario (trasferimento beni)                                          | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 13 Acquisizione opere d'arte a titolo gratuito a mostre di mostre presso il Palazzo della sede | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                     | n. 14 Pagamento utenze (comprese le spese postali)                                                | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                     | n. 15 Gestione contratto bar                                                                      | ARG – D) Contratti pubblici (generale)                        | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                     | n. 16 Gestione proroghe tecniche e contrattuali (eventuale)                                       | ARG – D) Contratti pubblici (generale)                        | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                     | n. 17 Verifica del servizio vigilanza e relativo pagamento fatture                                | ARG – D) Contratti pubblici (generale)                        | Patrimonio |

|                   |                                               |                                                                                           |                                                                                                                   |                                                                                                                                      |            |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 18 Gestione richieste utilizzo autovettura di proprietà regionale – senza autista                              | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 19 Gestione richieste utilizzo autovettura di proprietà regionale – con autista                                | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 20 Gestione spese relative alle autovetture regionali                                                          | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                     | n. 21 Gestione sanzioni al Codice della Strada                                                                    | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali                     | n. 22 Rapporti con il broker per la gestione delle polizze assicurative su beni mobili/immobili/auto/qu adri ecc. | ARG – D) Contratti pubblici (generale)                                                                                               | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 23 Rimborsi ai Comuni per gestione Uffici Giudice di pace                                                      | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 24 Contributo finanziario ai Comuni per ristrutturazioni sedi                                                  | ARG – C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 25 Gestione spese per l'utilizzo delle schede per il carburante delle autovetture                              | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 26 Manutenzioni ordinarie/straordinarie su parti comuni di immobili di proprietà in condominio/comunione       | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Patrimonio |

|                   |                                               |                                                                                           |                                                           |                                                               |            |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 27 Manutenzioni straordinarie su immobili di proprietà | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 28 Manutenzioni ordinarie su immobili di proprietà     | ARG – F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Patrimonio |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028**

Ufficio: Tecnico e manutenzioni

Responsabile: Calabria Roberto

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/<br>processi primari | Funzioni istituzionali                        | Macro processo                                                                                 | Processo                                                                                | Area di rischio                           | Ufficio                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione | n. 1 Supporto al responsabile della programmazione pluriennale in materia di appalti    | ARG – D)<br>Contratti pubblici (generale) | Tecnico e manutenzioni |
| Processo primario                         | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi                                                                          | n. 2 Procedura di affidamento di servizi e forniture per importi sotto soglia           | ARG – D)<br>Contratti pubblici (generale) | Tecnico e manutenzioni |
| Processo primario                         | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi                                                                          | n. 3 Procedura di scelta del contraente (per affidamenti sopra 150.000 euro per lavori) | ARG – D)<br>Contratti pubblici (generale) | Tecnico e manutenzioni |
| Processo primario                         | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi                                                                          | n. 4 Adesione convenzioni CONSIP/APAC                                                   | ARG – D)<br>Contratti pubblici (generale) | Tecnico e manutenzioni |
| Processo primario                         | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi                                                                          | n. 5 Attività relativa al fondo di cassa ed economato (carta prepagata)                 | ARG – D)<br>Contratti pubblici (generale) | Tecnico e manutenzioni |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali      | n. 6 Perizie di stima dei beni del patrimonio regionale                                 | ARG – D)<br>Contratti pubblici (generale) | Tecnico e manutenzioni |



|                   |                                               |                                                                                           |                                                                                   |                                        |                        |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali               | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 7 Beni mobili fuori uso o obsoleti                                             | ARG – D) Contratti pubblici (generale) | Tecnico e manutenzioni |
| Processo primario | Giustizia                                     | Giustizia: Uffici giudiziari                                                              | n. 8 Gestione delle richieste di lavori, beni e servizi per gli Uffici Giudiziari | ARG – D) Contratti pubblici (generale) | Tecnico e manutenzioni |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 9 Studio di fattibilità di opere pubbliche sul patrimonio regionale            | ARG – D) Contratti pubblici (generale) | Tecnico e manutenzioni |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali               | Tutti i macroprocessi                                                                     | n. 10 Procedura di affidamento di lavori per importi sotto soglia                 | ARG – D) Contratti pubblici (generale) | Tecnico e manutenzioni |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

**Sottosezione 2.3. del PIAO 2026/2028**

Ufficio: Informatica e Digitalizzazione

Responsabile: Baldessarelli Guido

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

| Processi di supporto/<br>processi primari | Funzioni istituzionali                        | Macro processo                                                     | Processo                                                                                         | Area di rischio                                                                       | Ufficio                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi informatici | n. 1 Gestione applicativi                                                                        | ARS – S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specificata) | Informatica e digitalizzazione |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi informatici | n. 2 Gestione profili utente                                                                     | ARS – S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specificata) | Informatica e digitalizzazione |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi informatici | n. 3 Gestione delle postazioni di lavoro                                                         | ARS – P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specificata)           | Informatica e digitalizzazione |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi informatici | n. 4 Acquisti di hardware e software                                                             | ARG – D) Contratti pubblici (generale)                                                | Informatica e digitalizzazione |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi informatici | n. 5 Gestione Atti Esecutivi                                                                     | ARG – D) Contratti pubblici (generale)                                                | Informatica e digitalizzazione |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi informatici | n. 6 Gestione apparati multifunzione                                                             | ARG – D) Contratti pubblici (generale)                                                | Informatica e digitalizzazione |
| Processo primario                         | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Servizi informatici | n. 7 Openrichieste – Gestione delle richieste di materiale informatico per gli Uffici Giudiziari | RRR) Aspetti organizzativi                                                            | Informatica e digitalizzazione |

|                   |                                 |                                                                                           |                                       |                                        |                                |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | n. 8 Beni mobili fuori uso o obsoleti | ARG – D) Contratti pubblici (generale) | Informatica e digitalizzazione |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

# PIAO

## **ALLEGATO n. 6**

### **Sottosezione 2.3. Rischi corruttivi e trasparenza**

Contesto interno gestionale – Mappatura dei processi con relative evidenze – Valutazione e trattamento dei rischi delle strutture e degli uffici della Regione

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RISORSE DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CRITICITÀ DEL PROCESSO:</b> la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UFFICIO:</b> Segreteria Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INPUT:</b> Modifiche normative, degli ambienti di lavoro o dei procedimenti di lavorativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>OUTPUT:</b> Redazione o aggiornamento del DVR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del d.lgs. 81/08. Redazione o aggiornamento del DVR da parte del datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (Responsabile servizio prevenzione e protezione), il medico competente e il RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> FFF Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>DESCRIZIONE<br/>COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>CATEGORIA EVENTO<br/>RISCHIOSO</b>                                                                               | <b>MISURE<br/>MISURE GENERALI<br/>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 1_1 Effettuazione di sopralluoghi e verifiche degli ambienti di lavoro<br><b>ESECUTORE:</b> RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)/RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)/Medico competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Effettuare valutazioni superficiali oppure omettere i controlli necessari al fine di sottostimare il rischio<br>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza di controlli<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Datore di lavoro |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FASE:</b> 1_2 Analisi delle attività lavorative negli ambienti di lavoro<br><b>ESECUTORE:</b> RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)/RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)/Medico competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Effettuare valutazioni superficiali oppure omettere i controlli necessari al fine di sottostimare il rischio<br>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza di controlli<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Datore di lavoro |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 1_3 Individuazione delle misure di miglioramento da inserire nel relativo Piano<br><b>ESECUTORE:</b> RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) | - Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Datore di lavoro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                            |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 1_4 Approvazione del DVR (Documento Valutazione Rischi)<br><b>ESECUTORE:</b> Datore di lavoro | - Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Datore di lavoro |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Segreteria Generale

**RESPONSABILE:** Morandell Gabriele

**PROCESSO NUMERO:** 2 Predisporre programmi di informazione e formazione per le varie figure che operano all'interno dell'amministrazione

**INPUT:**

**OUTPUT:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Predisporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 33 del d.lgs. 81/08 e dall'Accordo stato Regioni del 21/12/11

**AREA DI RISCHIO:** FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** Secondo quanto previsto dalla normativa

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                   | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO              | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                        | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 2_1 Sulla base della valutazione dei rischi, richiedere all'ufficio competente per la formazione di organizzare i corsi necessari<br><b>ESECUTORE:</b> RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) | - Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Mancanza di formazione | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Datore di lavoro |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| <b>FASE:</b> 2_2 Verifica della presenza dei contenuti minimi dei corsi previsti dalla normativa e supporto all'ufficio che si occupa di formazione per la realizzazione del corso di formazione individuato<br><b>ESECUTORE:</b> RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                   | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Datore di lavoro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UFFICIO:</b> Segreteria Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Individuazione dei rischi interferenziali connessi ai contratti d'appalto o d'opera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Valutazione ai fini della redazione del DUVRI per i lavori in cui il datore di lavoro risulta committente al fine di valutare i rischi indicante le misure per eliminare, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze secondo quanto previsto dall'articolo 26 del d.lgs. 81/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> Prima dell'avvio della procedura di appalto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                   | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FASE:</b> 3_1 1. Individuazione dei possibili rischi in relazione all'attività oggetto di appalto<br><b>ESECUTORE:</b> RSPP / Direttore e Funzionario dell'Ufficio tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Effettuare valutazioni superficiali oppure omettere i controlli necessari al fine di sottostimare il rischio<br>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza di controlli<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                             | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Datore di lavoro |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FASE:</b> 3_2 2. Determinazione delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze e conseguente quantificazione degli oneri per la sicurezza<br><b>ESECUTORE:</b> RSPP / Direttore e Funzionario dell'Ufficio tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Errore materiale<br>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Effettuare valutazioni superficiali oppure omettere i controlli necessari al fine di sottostimare il rischio<br>- Sovrastimare o sottostimare i costi al fine di favorire uno o piu' soggetti | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza di controlli<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Conflitto di interessi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Datore di lavoro |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



UFFICIO: Segreteria Generale

RESPONSABILE: Morandell Gabriele

PROCESSO NUMERO: 4 Redazione del piano di emergenza da parte del datore di lavoro con il supporto del RSPP

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Redazione o aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione al fine di individuare le misure da attuare nei luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori secondo quanto previsto dal decreto 2 settembre 2021 e dall'articolo 43 d.lgs. 81/2008

AREA DI RISCHIO: FFF) Attività' in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                      | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 4_1 1. Valutazione del rischio incendio; 2. verifica delle vie di fuga esistenti ed eventuale integrazione delle stesse<br><b>ESECUTORE:</b> RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)/Ufficio tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Datore di lavoro |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FASE:</b> 4_2 2. redazione del Piano di emergenza<br><b>ESECUTORE:</b> RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi                                                                         | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Datore di lavoro |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FASE:</b> 4_3 3. Diffusione del piano tra i lavoratori<br><b>ESECUTORE:</b> Datore di lavoro / Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere di rispettare i tempi                                                                                               | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Datore di lavoro |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

UFFICIO: Segreteria Generale

RESPONSABILE: Morandell Gabriele

PROCESSO NUMERO: 5

Nomina del medico competente

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Nomina del medico competente ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. 81/2008

AREA DI RISCHIO: FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                 | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 5_1 1. Richiesta di supporto all'ufficio appalti, contratti ed economato per la gestione della procedura di affidamento e per la stipula della convenzione<br><b>ESECUTORE:</b> Datore di lavoro / Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte</li><li>- Errore materiale</li><li>- Omettere di rispettare i tempi</li></ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li><li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Datore di lavoro |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FASE:</b> 5_2 2. Stipula della convenzione<br><b>ESECUTORE:</b> Datore di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Errore materiale</li><li>- Omettere di rispettare i tempi</li></ul>                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li><li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Datore di lavoro |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FASE:</b> 5_3 3. predisposizione dell'atto di regolare esecuzione<br><b>ESECUTORE:</b> RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalità di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali</li><li>- Omettere di rispettare i tempi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li></ul>                                       | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Datore di lavoro |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UFFICIO: Segreteria Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RESPONSABILE: Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROCESSO NUMERO: 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Comunicazione a medico competente nominativi personale esposto a rischi che deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OUTPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
Comunicazione a medico competente nominativi personale esposto a rischi che deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 41 del d.lgs. 81/2008

AREA DI RISCHIO: FFF) Attivita' in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                         | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 6_1 1. Identificazione del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria sulla base dell'esposizione a rischio<br><b>ESECUTORE:</b> RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                              | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Datore di lavoro    |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 6_2 1. Comunicazione al medico competente; 2. Programmazione delle visite<br><b>ESECUTORE:</b> RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                              | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Datore di lavoro    |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UFFICIO: Segreteria Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 7 Attivita' in materia di protezione dei dati personali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OUTPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Esame della normativa e verifica dell'attuazione; gestione rapporti con il Responsabile della protezione dei dati.<br>Normativa: Regolamento (UE) 2016/679, decreto legislativo n. 196/2003 e succ. mod., e Linee guida emanate dal Garante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Previsto dal Regolamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                         | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 7_1 Esame della normativa, verifica dell'attuazione, partecipazione audit con responsabile della protezione dei dati<br><b>ESECUTORE:</b> Segretario generale / Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Violazione privacy<br>- Mancanza di controlli<br>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Segreteria Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Attivita' anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Attivita' di prevenzione della corruzione riferita all'ufficio secondo quanto previsto dalla sottosezione 2.3 del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) e dalla normativa in materia di anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> Previsto dalle norme o dal PIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                    | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                            | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 8_1 Attuazione delle misure di prevenzione<br><b>ESECUTORE:</b> Segretario generale / Funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 8_2 Analisi delle attivita' svolte, compilazione della scheda di monitoraggio<br><b>ESECUTORE:</b> Segretario generale / Funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 8_3 Invio della scheda al RPCT<br><b>ESECUTORE:</b> Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Omettere di rispettare i tempi                                                                                                                                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>UFFICIO:</b> Segreteria Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Verifica degli assetti organizzativi e delle dotazione organiche delle strutture regionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INPUT:</b> Necessita' di revisione delle strutture regionali e/o delle dotazioni organiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OUTPUT:</b> Miglior funzionamento dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Sulla base di atti di indirizzo e di organizzazione generale, formula proposte per la revisione delle strutture regionali e delle dotazioni organiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FASE:</b> 9_1 Sulla base di atti di indirizzo e di organizzazione generale, formula proposte per la revisione delle strutture regionali e delle dotazioni organiche<br><b>ESECUTORE:</b> Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Promuovere iniziative/atti/modelli organizzativi-procedurali al fine di favorire e danneggiare uno o piu' Uffici in merito allo svolgimento o al rispetto delle procedure interne<br>- 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 | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-eCONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>UFFICIO:</b> Segreteria Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Partecipazione ad iniziative per il miglioramento di organizzazione e rendimento delle strutture dell'Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INPUT:</b> Individuazione di azioni di miglioramento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OUTPUT:</b> Esecuzione delle relative novita' organizzative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Espressione di proposte e pareri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> N.R. - Nessuna area di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FASE:</b> 10_1 Analisi delle indicazioni provenienti dalla Giunta regionale; condivisione degli indirizzi con la dirigenza e con l'Organismo indipendente di valutazione (OIV); coordinamento delle attivita' della dirigenza e dell'OIV<br><b>ESECUTORE:</b> Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancato raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento                                                                                                                                                                                                         | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Segreteria Generale

RESPONSABILE: Morandell Gabriele

PROCESSO NUMERO: 11 Promozione di azione legale - resistenza ad azioni legali contro la Regione tramite il patrocinio dell'Avvocatura

INPUT: Uffici dell'ente

OUTPUT: Proposta di deliberazione della GR o decreto del Presidente e successiva deliberazione di ratifica

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Promozione delle azioni legali, resistenza in giudizio, collaborazione per la stesura degli atti; formulazione di proposte di deliberazioni.  
Normativa: articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali, come modificato dal Decreto Legislativo 14 aprile 2004, n. 116.  
**AREA DI RISCHIO:** ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** Collegato al termine dell'azione legale

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                               | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 11_1 Studio delle vertenze e contatti con l'Avvocatura<br><b>ESECUTORE:</b> Segretario generale / Funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Errore materiale<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 11_2 Eventuale proposta di deliberazione per l'affidamento del patrocinio<br><b>ESECUTORE:</b> Segretario generale / Funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Errore materiale<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione                                                                                                                               | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                    | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 11_3 Predisposizione della relazione per l'avvocatura con la relativa documentazione<br><b>ESECUTORE:</b> Segretario generale / Direttore dell'ufficio di competenza / Funzionario della Segreteria generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Errore materiale<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione                                                                                                                               | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                    | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Segreteria Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Esecuzione delle sentenze e/o dei provvedimenti giurisdizionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Notifica della sentenza o del provvedimento giurisdizionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Proposta di decreto di Segretario Generale/proposta di esecuzione all'ufficio competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Esecuzione delle sentenze con cui la Regione sia stata condannata a soddisfare diritti della controparte oppure siano riconosciuti diritti nei confronti di terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> Termine previsto per dare esecuzione alla sentenza o al provvedimento giurisdizionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                      | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                 | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 12_1 istruttoria<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente e/o Direttore dell'ufficio di competenza / Funzionario della Segreteria generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Errore materiale<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 12_2 Predisposizione degli atti per l'esecuzione della sentenza e/o comunicazione all'ufficio competente di dare esecuzione alla sentenza o al provvedimento giurisdizionale<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente e/o Direttore dell'ufficio di competenza / Funzionario della Segreteria generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Errore materiale<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Segreteria Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Promozione di azione legale - resistenza ad azioni legali contro la Regione con affidamento a difensori del libero foro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Uffici dell'ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Predisposizione ODL o decreto liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Promozione di azione legale - resistenza ad azioni legali contro la Regione con affidamento a difensori del libero foro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                           | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 13_1 Studio delle vertenze e eventuali contatti con il/i difensore/i individuato/i<br><b>ESECUTORE:</b> Segretario generale / Funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Affidare l'incarico a un soggetto che non ha i requisiti e/o l'idonea preparazione al fine di arrecare un vantaggio<br>- Errore materiale<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Conflitto di interessi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FASE:</b> 13_2 1. Eventuale proposta di deliberazione per l'affidamento dell'incarico. 2. predisposizione e trasmissione dell'atto al/i difensore/i incaricato/i e acquisizione della documentazione prevista per l'accettazione e la formalizzazione dell'incarico stesso.<br><b>ESECUTORE:</b> Segretario generale / Funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Errore materiale<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa                                                                                                                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FASE:</b> 13_3 Comunicazione all'ufficio competente per le pubblicazioni in PerlaPA/Amministrazione trasparente<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Errore materiale<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione                                                                                                                                                                                                                                                        | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FASE:</b> 13_4 Eventuale predisposizione della relazione con la relativa documentazione<br><b>ESECUTORE:</b> Segretario generale / Funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Errore materiale<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione                                                                                                                                                                                                                                                        | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                   |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 13_5 Acquisizione del documento fiscale, verifica della congruita' della spesa, accertamento della regolarita' della prestazione<br><b>ESECUTORE:</b> Segretario generale / Funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli                   | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 13_6 Liquidazione dei compensi spettanti e trasmissione dell'atto all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il pagamento<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale                                                 | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi    | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Segreteria generale |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Segreteria Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Predisposizione/modifica leggi regionali nei settori di competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Adeguamento alla normativa nazionale e/o a nuove esigenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Disporre di normativa aggiornata ed adeguata alle esigenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Predisposizione bozza ddl e relazione, confronti e contatti con le parti, partecipazione all'iter di approvazione (presenza in commissione legislativa e Consiglio Regionale), predisposizione note alla legge regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                 | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                                           | <b>MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 14_1 Predisposizione bozza disegno di legge con relazione; confronti e contatti con le parti; predisposizione della proposta di deliberazione<br><b>ESECUTORE:</b> Segretario generale / Funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa               | - Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                          |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Segreteria Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Predisposizione/modifica regolamenti regionali nei settori di competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Adeguamento a nuova normativa regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Disporre di regolamenti aggiornati ed adeguati alle esigenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Predisposizione bozza regolamento, confronti le parti, predisposizione deliberazione approvazione e decreto emanazione, comunicazioni alle parti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                               | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                                 | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 15_1 Predisposizione bozza di regolamento; Confronti e contatti con le parti; 3. Predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione del regolamento; 4. Emanazione del decreto del Presidente della Regione<br><b>ESECUTORE:</b> Segretario generale / Funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa | - Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 15_2 Invio del testo del decreto per la pubblicazione al BUR<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario/collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                         | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                   | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Segreteria Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Predisposizione/modifica circolari esplicative nel settore di competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Adeguamento a nuova normativa regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Predisposizione/modifica circolari esplicative nel settore di competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 16_1 Confronto tra le parti e predisposizione del testo della circolare; trasmissione ai soggetti interessati<br><b>ESECUTORE:</b> Segretario generale / Funzionario / Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Errore materiale | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Segreteria Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 17 Attività di programmazione (OIV, obiettivi, ecc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo prevede, sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e alla luce degli articoli 7-bis e 7-ter della legge regionale 3/2000, la programmazione degli indirizzi, degli obiettivi generali, delle azioni da attuare nonche' la successiva rendicontazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 17_1 Analisi delle indicazioni provenienti dalla Giunta regionale; condivisione degli indirizzi con la dirigenza e con l'Organismo indipendente di valutazione (OIV); coordinamento delle attività della dirigenza e dell'OIV finalizzate alla predisposizione del documento di programmazione, da sottoporre alla Giunta per l'approvazione.<br><b>ESECUTORE:</b> Segretario generale / Direttore dell'ufficio di competenza / Funzionario della Segreteria generale                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                    | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                            | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale                                                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 17_2 Supporto all'OIV e coordinamento delle attività di monitoraggio e di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi; coordinamento delle attività della dirigenza e dell'OIV finalizzate alla predisposizione del documento di rendicontazione degli obiettivi, da sottoporre alla Giunta per l'approvazione<br><b>ESECUTORE:</b> Segretario generale / Funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                            | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                            | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale                                                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Segreteria Generale

RESPONSABILE: Morandell Gabriele

PROCESSO NUMERO: 18 Riscontro a richieste provenienti dalla Corte dei conti di competenza dell'ufficio

INPUT: Richiesta

OUTPUT: Riscontro

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Elaborazione dati e documenti concernenti l'attivita' svolta dalla Regione - predisposizione prospetti richiesti dalla Corte, aggiornamento banche dati relative, coordinamento con altri uffici per le risposte alle osservazioni, informazioni e quant'altro evidenziate dalla Corte secondo quanto previsto dalla Legge 14/1/1994, n. 20 e ss.mm., dal D.P.R. 15/7/1988, n. 305, dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito dalla legge 7/12/2012, n. 213

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

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** Stabilito dalla Corte dei Conti

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                   | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                        | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 18_1 Analisi della richiesta<br><b>ESECUTORE:</b> Segretario generale / Funzionario / Collaboratore | - Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza di controlli | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 18_2 Invio dei dati alla Corte dei conti e/o ai soggetti deputati all'inoltro dei medesimi alla Corte dei conti<br><b>ESECUTORE:</b> Segretario generale / Funzionario | - Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Segreteria Generale

RESPONSABILE: Morandell Gabriele

PROCESSO NUMERO: 19 Approvazione del Piano integrato di attivita' e organizzazione

INPUT: D'ufficio

OUTPUT: Delibera GR

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Predisposizione del Piao ai sensi della legge regionale n. 7/2022

**AREA DI RISCHIO:** Tutte le aree di rischio

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** entro il 31 gennaio di ogni anno salvo proroghe

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 19_1 Coordinamento degli uffici per l'individuazione degli obiettivi di valore pubblico e per la predisposizione delle sezioni del PIAO; coordinamento con l'OIV per la definizione degli obiettivi; ricezione della sezione in materia di rischi corruttivi e trasparenza di competenza del RPCT<br><b>ESECUTORE:</b> Segretario generale / Funzionario / Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Omettere o ritardare l'adempimento      | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 19_2 predisposizione della proposta di delibera che approva il PIAO<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere o ritardare l'adempimento      | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 19_3 Comunicazione all'ufficio competente per le pubblicazioni in Amministrazione trasparente e pubblicazione sul portale PIAO<br><b>ESECUTORE:</b> Segretario generale / Funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere o ritardare l'adempimento      | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UFFICIO: Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RESPONSABILE: Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROCESSO NUMERO: 1 Riscontro a richieste provenienti dalla Corte dei conti di competenza dell'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INPUT: Richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OUTPUT: Riscontro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Elaborazione dati e documenti concernenti l'attività svolta dalla Regione - predisposizione prospetti richiesti dalla Corte, aggiornamento banche dati relative, coordinamento con altri uffici per le risposte alle osservazioni, informazioni e quant'altro evidenziate dalla Corte secondo quanto previsto dalla Legge 14/1/1994, n. 20 e ss.mm., dal D.P.R. 15/7/1988, n. 305, dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito dalla legge 7/12/2012, n. 213                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Stabilito dalla Corte dei Conti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                        | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                        |
| FASE: 1_1 Analisi della richiesta<br>ESECUTORE:<br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza di controlli | MISURE GENERALI-MG: 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<br>MISURE SPECIFICHE-MS: | STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028<br>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:<br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FASE: 1_2 Invio dei dati richiesti al Dirigente<br>ESECUTORE: Segreteria generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione | - Alterazione (+/-) dei tempi                            | MISURE GENERALI-MG: 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<br>MISURE SPECIFICHE-MS: | STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028<br>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:<br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali       |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UFFICIO: Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RESPONSABILE: Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PROCESSO NUMERO: 2 Aggiornamento Banche dati presso Dipartimento Funzione Pubblica, Agenzia delle Entrate e MEF (conto annuale e censimento delle partecipazioni pubbliche), PerlaPa, anagrafe tributaria, Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), Rilevazione censuaria dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INPUT: Richiesta da parte di altri Enti e/o di uffici regionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OUTPUT: Aggiornamento della banca dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aggiornamento Banche dati presso Dipartimento Funzione Pubblica, Agenzia delle Entrate e MEF (conto annuale e censimento delle partecipazioni pubbliche), PerlaPa, anagrafe tributaria, Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), Rilevazione censuaria dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |



| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> Stabilito dalle varie norme di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                              | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 2_1 Raccolta dati per l'aggiornamento delle Banche dati presso Dipartimento Funzione Pubblica, Agenzia delle Entrate e MEF (conto annuale e censimento delle partecipazioni pubbliche), PerlaPa, anagrafe tributaria e relativa trasmissione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                  | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 2_2 Inserimento dati nelle banche dati<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                  | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Designazione dei rappresentanti della Regione negli organi sociali delle società, enti o organismi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Designazione dei rappresentanti della Regione nelle società, enti o organismi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Designazione dei rappresentanti della Regione eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Designazione dei rappresentanti secondo quanto previsto dalla Legge regionale 15/12/2016, n. 16 - art. 10, dalla legge regionale 19 maggio 2022, n. 3; dal D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 e s.m. (TUSP) e dal DL 95/2012 - art. 5 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                              | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 3_1 Pubblicazione sul B.U. dell'elenco delle nomine, proposte e designazioni da effettuarsi nel corso dell'anno successivo e delle nomine effettuate nell'anno in corso ai sensi della Legge regionale 21 marzo 1980, n. 4, art. 4<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 3_2 Raccolta della documentazione e istruttoria sui nominativi individuati dall'organo politico con esame della sussistenza di tutti i requisiti stabiliti dalle varie norme e acquisizione delle dichiarazioni previste dalla legge<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti<br>- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari ai fini della designazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                  | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico                  | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 3_3 predisposizione atto amministrativo o promemoria per la Giunta in base a quanto previsto dalla normativa di settore; formazione della lista da inviare alla societa' per la votazione all'Assemblea dei soci<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Errore materiale                                                                   | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 3_4 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                           | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Modifica statuti societa' ed enti partecipati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> Nuove norme o esigenze per ottimizzare la gestione societaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Proposta di delibera del nuovo statuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>La proposta di modifica puo' provenire dalla Societa' o dalla Regione. Il nuovo testo elaborato viene approvato dalla Giunta regionale. Viene poi votato all'Assemblea dei soci, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 e s.m. (TUSP); e dalla Legge regionale 15/12/2016 n. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> Stabilito dalla normativa o da esigenze societarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                                                                               | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                                                                  | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                       | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FASE:</b> 4_1 1. Predisposizione della proposta di deliberazione<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile<br>- Errore materiale<br>- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa | - Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 4_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente e invio della medesima alla societa'/ente e agli altri soci<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                         | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                    | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Acquisizione e cessione di partecipazioni in societa' ed enti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> Esigenza di acquisire partecipazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali o per i fini strategici dell'Ente. Esigenza di cedere partecipazioni societarie non piu' necessarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Proposta di deliberazione di approvazione del programma per l'acquisizione o la cessione di partecipazioni in societa' o enti ove tale programma e' previsto dalla normativa; proposta di deliberazione di autorizzazione all'acquisizione o alla cessione delle medesime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Valutazione dell'interesse a mantenere le partecipazioni in essere; valutazione della necessita' di acquisire nuove partecipazioni; esame delle norme generali e di settore; redazione del programma; approvazione del programma da parte della Giunta regionale; invio della deliberazione di approvazione del programma alla Corte dei Conti; pubblicazione sul sito internet. La normativa di riferimento e' la Legge regionale 14/12/2010 n. 4 e ss.mm. e il D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 e ss.mm. (TUSP)                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> Previsto da legge o individuato dalla Giunta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 5_1 Elaborazione della proposta di deliberazione concernente il Programma per l'acquisizione e la cessione di partecipazioni societarie, dopo aver ottenuto il parere della Commissione legislativa regionale;<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Errore materiale<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                  | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FASE:</b> 5_2 Elaborazione della proposta di deliberazione concernente l'autorizzazione ad acquisire o cedere le partecipazioni in società ed enti; determinazione della spesa da impegnare o dell'importo da accertare nel conto delle entrate del bilancio regionale; trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarità contabile<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/collaboratore                                                                                                                                                                                                               | - Errore materiale<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                  | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FASE:</b> 5_3 Pubblicazione della deliberazione sul sito internet dell'Ente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                        | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FASE:</b> 5_4 Attuazione della procedura di acquisizione o cessione delle azioni o quote di società ed enti, mediante stipula di un atto redatto nella forma prevista dalla normativa<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione                                                                                               | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FASE:</b> 5_5 Predisposizione del decreto/ordine di liquidazione della spesa e invio dello stesso all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il pagamento<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Errore materiale                                                                                                                                                       | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                          | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore/Collaboratore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FASE:</b> 5_6 Pubblicazione dell'atto sul sito internet dell'Ente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                     | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                              | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore                         |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UFFICIO: Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RESPONSABILE: Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO NUMERO: 6 Gestione e controllo societa' partecipate e controllate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INPUT: Applicazione normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OUTPUT: Atti vari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Elaborazione delle direttive alla societa' controllata e relative verifiche. Gestione attivita' previste dal ruolo di soci.<br>Normativa: Legge regionale 15/12/2016, n. 16 e ss.mm.; D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 e s.m. (TUSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Previsto da legge o individuato dalla Giunta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DESCRIZIONE</b><br>COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                            | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br>RISCHIOSO                                                                                                                   | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FASE:</b> 6_1 Istruttoria finalizzata alla verifica della necessita' di dettare direttive alla societa' controllata o di integrare o modificare le direttive gia' emanate. Predisposizione della proposta di deliberazione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Errore materiale<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa | - Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore             |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 6_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                                                                                          | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 6_3 Gestione attivita' previste dal ruolo di soci mediante richiesta di informazioni e documenti alle societa'/enti<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Errore materiale<br>- Omettere di fornire la documentazione e le informazioni rilevanti ai fini di favorire una posizione<br>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Ripartizione degli affari tra i componenti della Giunta regionale e collocazione delle Ripartizioni e Strutture equiparate alle dipendenze del Presidente e degli Assessori; individuazione del Vicepresidente sostituto del Presidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e degli Assessori da parte del Consiglio regionale; modifica della struttura organizzativa della Regione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Predisposizione dei decreti del Presidente della Regione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>In seguito all'elezione dei componenti della Giunta regionale, da parte del Consiglio regionale, il neo eletto Presidente della Regione individua il Vicepresidente che dovra' sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Individua inoltre gli affari che riserva alla propria trattazione e gli affari che assegna ai singoli Assessori.<br>Normativa: D.P.R. 31/8/1972, n. 670 artt. 36 e 42; Legge regionale 9/11/1983, n. 15 come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 11/6/1987, n. 5                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO             | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 7_1 Raccolta delle informazioni provenienti dal Consiglio regionale sull'esito dell'elezione dei componenti della Giunta regionale; raccolta delle informazioni dalla Presidenza in merito agli accordi sulla scelta del Vicepresidente che svolge le funzioni di sostituto del Presidente; raccolta delle informazioni dalla Presidenza in merito agli affari che il Presidente intende riservarsi e agli affari che intende assegnare agli Assessori; verifica competenze uffici<br><b>ESECUTORE:</b> Segretario Generale                                                                                                                                  | - Errore materiale                        | - Alterazione (+/-) dei tempi             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Segretario Generale |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                            |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 7_2 Predisposizione dei decreti del Presidente<br><b>ESECUTORE:</b> Segretario Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Errore materiale                        | - Alterazione (+/-) dei tempi             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                            |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 7_3 Pubblicazione dei decreti sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet dell'Ente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere o ritardare l'adempimento      | - Mancanza o insufficienza di trasparenza | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Gestione della seduta della Giunta regionale. Tenuta dell'archivio delle deliberazioni (cartaceo e digitale) e dei relativi verbali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Supporto alle attivita' della Giunta in fase di predisposizione dell'ordine del giorno, di deliberazione e delle altre attivita' di competenza secondo quanto previsto dagli articoli 43 e 44 dello Statuto di autonomia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                    | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE: 8_1</b> Stesura dell'ordine del giorno della seduta di Giunta regionale; registrazione nel repertorio degli atti all'interno del gestionale informatico Pi.Tre.; acquisizione dal gestionale informatico Pi.Tre. delle proposte di deliberazione e dei promemoria elaborati dagli uffici; trasmissione dell'ordine del giorno e degli allegati ai componenti della Giunta; trasmissione dell'ordine del giorno ai dirigenti e direttori<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/collaboratore                                                                                                                                                                       | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Errore materiale                                                                                                                    | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                    | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                      | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Dirigente           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FASE: 8_2</b> Attività successive alla seduta di Giunta: stesura del verbale; registrazione del documento firmato nel repertorio degli atti all'interno del gestionale informatico Pi.Tre; trasmissione del verbale agli assessori<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Errore materiale                                                                            | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                    | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                      | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Dirigente           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FASE: 8_3</b> Predisposizione degli estratti del verbale (deliberazioni); registrazione dei documenti firmati nel repertorio degli atti all'interno del gestionale informatico Pi.Tre.<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Digitalizzazione e tracciabilità dei provvedimenti | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FASE: 8_4</b> Trasmissione tramite il gestionale informatico Pi. Tre. delle deliberazioni, ove previsto, all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto e agli uffici competenti per gli eventuali successivi adempimenti<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Errore materiale                                                                                                                    | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                    | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                      | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Direttore           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 8_5 Pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet dell'Ente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                  | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Trasparenza: pubblicazione dati sul sito internet in 'Amministrazione aperta' e in 'Amministrazione trasparente'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Variazione del dato pubblicato o nuova informazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Pubblicazione dati sul sito internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Aggiornamento costante della sezione 'Amministrazione aperta' ed 'Amministrazione trasparente'; Collaborazione nella stesura del piano operativo; formulazione di proposte e suggerimenti per semplificare e razionalizzare gli adempimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> Entro il termine previsto dalla normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                                          | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 9_1 Ricognizione delle informazioni obbligatorie da pubblicare sul sito web della Regione nella sezione Amministrazione Trasparente, raccolta della documentazione prodotta dagli Uffici regionali, la cui pubblicazione e' di competenza dell'Ufficio affari generali; predisposizione dei documenti da pubblicare in formato aperto detenuti dall'Ufficio affari generali<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                               | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Errore materiale<br>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 9_2 Pubblicazione dei documenti/dati per il periodo di tempo determinato dal legislatore<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO:

Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO:

Affari generali

RESPONSABILE:

Morandell Gabriele

PROCESSO NUMERO:

10 Adempimenti in materia di privacy

INPUT:

Adeguamento a nuova normativa o a nuove esigenze; richieste dagli uffici

OUTPUT:

Attuazione delle misure di protezione dei dati personali

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Elaborazione di direttive e verifica dell'attuazione; attivita' di supporto agli uffici e gestione rapporti con il Responsabile della protezione dei dati, attivita' di competenza dell'Ufficio.

Normativa: Regolamento (UE) 2016/679, decreto legislativo n. 196/2003 e succ. mod., e Linee guida emanate dal Garante

AREA DI RISCHIO:

ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                              | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                    | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>FASE: 10_1 Esame della normativa e valutazione della necessita' di introdurre nuove procedure o di fornire direttive; esame delle richieste di supporto da parte degli uffici; esame delle richieste provenienti dal Responsabile del trattamento dei dati</div> <div>ESECUTORE: Collaboratore</div> | <div>- Effettuare un superficiale esame della normativa</div> <div>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</div> | <div>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria</div> <div>- Alterazione (+/-) dei tempi</div> | <div>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</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio</div> | <div>STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</div> <div>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028</div> <div>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali</div> <div>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore</div> |

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO:

Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

FASE: 10\_2 Predisposizione del testo della circolare, fornire riscontro alle richieste degli uffici e del Responsabile del trattamento dei dati

ESECUTORE: Direttore/collaboratore

- Omettere di bilanciare gli interessi delle parti

- Effettuare un superficiale esame della normativa

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento

- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria

- Alterazione (+/-) dei tempi

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO:

Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 10_3 Attività in caso di assunzione o trasferimento di collaboratori dell'ufficio: aggiornamento del registro dei trattamenti, predisposizione dell'autorizzazione al trattamento dei dati, predisposizione delle autorizzazioni all'accesso a banche dati, applicativi o cartelle di rete<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore | - Errore materiale<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 10_4 Verifica dell'attuazione degli adempimenti in materia di privacy da parte degli uffici<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Errore materiale<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Affari generali

**RESPONSABILE:** Morandell Gabriele

**PROCESSO NUMERO:** 11 Nomina dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) ai sensi dell'art. 7-bis della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3

**INPUT:** Scadenza OIV precedente

**OUTPUT:** Provvedimento di nomina

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Predisposizione avviso pubblico; raccolta domande pervenute; valutazione domande; approvazione della costituzione dell'O.I.V. e della nomina con delibera di giunta regionale; pubblicazione sul sito istituzionale predisposizione e invio contratto ai nominati

**AREA DI RISCHIO:** ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

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

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                        | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 11_1 Predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione dell'avviso pubblico per il rinnovo dell'organismo e pubblicazione sul sito internet dell'Ente<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratore | - Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 11_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                          | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                     | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 11_3 Acquisizione e protocollazione delle manifestazioni d'interesse pervenute<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                       | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Conflitto di interessi             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                                                           | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 11_4 Valutazione della documentazione, predisposizione prospetto con elenco nominativi e requisiti da sottoporre alla Giunta regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Valutazione superficiale delle skills individuali e trasversali<br>- Alterare il contenuto o la elaborazione di atti<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Conflitto di interessi<br>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 11_5 Istruttoria sui nominativi individuati dall'organo politico con esame della sussistenza di tutti i requisiti ulteriori e specifici stabiliti dalle varie norme e acquisizione delle dichiarazioni previste dalla legge<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Verifiche incomplete sui requisiti ulteriori e specifici<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Errore materiale<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                       | - Conflitto di interessi<br>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 11_6 Predisposizione proposta di deliberazione di nomina dell'organismo; determinazione della spesa da impegnare; trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarita' contabile, comunicazione a tutti i candidati dell'esito della procedura<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Funzionario/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere la comunicazione alle parti coinvolte nel procedimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (\$)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 11_7 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                     | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (\$)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 11_8 Dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                              | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                  | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico                  | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (\$)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 11_9 Adempimento successivi in Amministrazione trasparente/Perla PA<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -<br>Violazione privacy<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Liquidazione compensi all'Organismo indipendente di valutazione (OIV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> Fattura da liquidare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Predisposizione ODL o decreto liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Liquidazione compensi all'Organismo indipendente di valutazione, ai sensi della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> Previsto da legge o individuato dalla Giunta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>DESCRIZIONE</b><br>COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                          | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br>RISCHIOSO                                                                 | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FASE:</b> 12_1 Predisposizione del provvedimento di impegno annuale di spesa per il rimborso delle spese e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione, trasmissione dell'atto all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarità contabile<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione                                             | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inefficienza/inefficienza dei controlli                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 12_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale                                                                                             | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 12_3 Acquisizione del documento fiscale, verifica della congruità della spesa, accertamento della regolarità della prestazione<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 12_4 Liquidazione dei compensi spettanti e trasmissione dell'atto all'ufficio bilancio e controllo contabile per il pagamento<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale                                                 | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 12_5 Comunicazione all'amministrazione di appartenenza degli importi versati ai dipendenti pubblici componenti dell'organismo<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                       | - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Nomina Collegio dei revisori dei conti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> scadenza incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Provvedimento di nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nomina Collegio dei revisori dei conti ai sensi del Capo VII - bis della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE: 13_1</b> Predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione dell'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco delle candidate e dei candidati, formato ai sensi dell'articolo 34-quater della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m., dello schema di iscrizione/conferma dell'iscrizione all'elenco nonche' la modalita' di svolgimento dei lavori del Collegio e pubblicazione dell'atto deliberativo sul sito internet dell'Ente in "Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti"<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziionario                                                                                                                                          | - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento   | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza               | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                             | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE: 13_2</b> Comunicazione ai soggetti gia' iscritti nell'elenco della necessita' di ripresentare la domanda ai fini di valutare il permanere dei requisiti, acquisizione nel registro di protocollo delle domande di iscrizione all'elenco pervenute<br><b>ESECUTORE:</b> Funziionario/collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                     | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                             | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE: 13_3</b> Esame delle istanze nei termini previsti dal bando, richieste di regolarizzazione dell'istanza ai sensi di legge, comunicazione del mancato accoglimento dell'istanza, redazione della relazione sull'istruttoria relativa alla valutazione delle domande pervenute; predisposizione del provvedimento da sottoporre al dirigente concernente l'approvazione dell'elenco delle/dei candidati e del mancato accoglimento delle istanze<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziionario                                                                                                                                                                                                                 | - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Errore materiale<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Conflitto di interessi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli                     | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 13_4 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -<br>Violazione privacy<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                 | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 13_5 Fissazione della data della seduta ove avverra' l'estrazione a sorte dei componenti del collegio, comunicazione della data ai candidati, predisposizione dei fogli riportanti il nominativo del candidato e la data di nascita<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario/collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere la comunicazione alle parti coinvolte nel procedimento<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                        | - Alterazione (+/-) dei tempi                             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 13_6 Svolgimento della seduta pubblica prevista dal bando e delle conseguenti attivita' declinate dal regolamento contenuto nell'avviso<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Errore materiale                                                                                                                                     | - Alterazione (+/-) dei tempi                             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 13_7 Predisposizione del decreto del/della Segretario/a generale avente ad oggetto la nomina della Commissione tecnica per l'attribuzione dell'incarico nei confronti dei soggetti iscritti nella graduatoria<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore/Funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Errore materiale                                                                        | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Conflitto di interessi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 13_8 Predisposizione del verbale contenente gli esiti della procedura di individuazione dei componenti del collegio<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Errore materiale<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                  | - Conflitto di interessi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli                     | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 13_9 Predisposizione della proposta di deliberazione per la nomina del Collegio, determinazione della spesa da impegnare e trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarita' contabile<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                 | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 13_10 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                        | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                           | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 13_11 Dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                    | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Conflitto di interessi      | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 13_12 Acquisizione del verbale della prima seduta del Collegio e predisposizione del decreto per la presa d'atto della nomina del Presidente; determinazione della spesa da impegnare e trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarità contabile<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziionario                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                           | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 13_13 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                        | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                     | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Funzioni di Ufficio relazioni con il pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> Domanda o telefonata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Risposta alla richiesta dell'utenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Reperire e fornire le informazioni richieste da cittadini e associazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                          | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                  | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 14_1 Protocolazione delle richieste; analisi della richiesta, processi connessi alle tipologie di informazioni richieste<br><b>ESECUTORE:</b><br>Funzionario/collaboratore | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Assenza di cultura organizzativa | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 14_2_2. Riscontro<br><b>ESECUTORE:</b><br>Funzionario/collaboratore | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Assenza di cultura organizzativa | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Affari generali

**RESPONSABILE:** Morandell Gabriele

**PROCESSO NUMERO:** 15 Assegnazione risorse alle Province di Trento e di Bolzano relativi all'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di progetti strategici per lo sviluppo del territorio

**INPUT:** Richiesta PATN / PABZ

**OUTPUT:** Assegnazione delle risorse conformemente ai requisiti di legge

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Esame delle richieste presentate dalle due Province, predisposizione proposta di delibera, assegnazione e liquidazione somme, verifica rendicontazione presentata dalle Province

Normativa: legge regionale 13/12/2012 n. 8

**AREA DI RISCHIO:** ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** In base al cronoprogramma concordato con gli enti e alle disponibilità di cassa

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                       | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 15_1 Ricezione richieste assegnazione fondi da parte delle province e avvio dell'istruttoria; 2. Predisposizione del provvedimento di assegnazione dei fondi e trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarità contabile<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funzionario | - Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Effettuare un superficiale esame della richiesta<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                        |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 15_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Omettere o ritardare l'adempimento                       | - Mancanza o insufficienza di trasparenza               | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore               |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                      |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 15_3 Liquidazione dei fondi alle Province e/o ai vari soggetti assegnatari in base alle richieste degli stessi e trasmissione dell'atto all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il pagamento<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                        |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 15_4 Monitoraggio annuale degli investimenti effettuati dai beneficiari delle risorse, in particolare modo per quanto riguarda il FSTAA<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                        |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INPUT:</b> adempimento obbligatorio previsto dal D. Lgs. 19/8/2016 n. 175 e s.m. (TUSP) - art. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>OUTPUT:</b> proposta di deliberazione che rileva la necessita' di razionalizzare le partecipazioni con la relativa modalita' e tempistica oppure proposta di deliberazione che evidenzia la conformita' delle partecipazioni alle esigenze dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>La disposizione prevede l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle societa' in cui la Regione detiene partecipazioni dirette e indirette. L'ente e' tenuto a predisporre un piano di riassetto, unitamente a una relazione tecnica su modalita' e tempi di attuazione, qualora si rilevino le condizioni evidenziate dal D. Lgs. 175/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - U) Societa' partecipate (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> Previsto da legge o individuato dalla Giunta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>DESCRIZIONE<br/>COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b>                                                                                                                          | <b>CATEGORIA EVENTO<br/>RISCHIOSO</b>                                                    | <b>MISURE<br/>MISURE GENERALI<br/>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 16_1 Istruttoria effettuata attraverso l'analisi dei bilanci societari, valutazione della necessita' della partecipazione sulla base delle esigenze della Regione e predisposizione del provvedimento di razionalizzazione da sottoporre alla Giunta regionale<br><b>ESECUTORE:</b><br>Funzionario/collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FASE:</b> 16_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente<br><b>ESECUTORE:</b><br>Funzionario/collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                        | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Direttore               |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FASE:</b> 16_3 Invio della deliberazione adottata dalla Giunta regionale alla Corte dei conti e alla struttura di Monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle finanze<br><b>ESECUTORE:</b><br>Funzionario/collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Errore materiale nella trasmissione<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                               | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Dirigente / Direttore   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 17 Determinazione dei criteri per la costituzione dell'organo amministrativo delle società controllate dalla Regione e dei criteri relativi alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi e degli organi di controllo delle medesime società                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Esigenza di rivedere i criteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Nuovi criteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>I criteri per la costituzione dell'organo amministrativo delle società controllate dalla Regione e i criteri relativi alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi e degli organi di controllo delle medesime società sono determinati dalla Giunta regionale sulla base di indicatori oggettivi e trasparenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> Individuato dalla Giunta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>DESCRIZIONE<br/>COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b>                                                                                                                                                             | <b>CATEGORIA EVENTO<br/>RISCHIOSO</b>                                                                                         | <b>MISURE<br/>MISURE GENERALI<br/>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 17_1 Confronto con l'Assessore competente ed elaborazione dei criteri; predisposizione proposta di deliberazione della Giunta regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Abusare della discrezionalità al fine di favorire alcune categorie di soggetti | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Adeguate iniziative di formazione/informazione<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore        |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 17_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                           | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                     | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 18 Adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati delle società                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Adempimento previsto per legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Pubblicazione di dati sul sito istituzionale della Regione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>le varie disposizioni normative prevedono l'obbligo di pubblicare i dati e le informazioni concernenti le società sul sito internet della Regione o sul Bollettino Ufficiale<br>Normativa: Legge regionale 22/04/1983, n. 4; Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1, comma 35; D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.; Legge regionale 29/10/2014 n. 10; Legge regionale 15/12/2016 n. 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - U) Società partecipate (specificata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> Entro il termine previsto dalla normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                    | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                    | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                          | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 18_1 Raccolta dei dati ed elaborazione dei prospetti da pubblicare<br><b>ESECUTORE:</b><br>Funzionario/collaboratore | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -<br>Violazione privacy | - Mancato rispetto del cronoprogramma<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 18_2 Pubblicazione dei prospetti e delle deliberazioni concernenti le società sul sito internet in Amministrazione trasparente oppure, ove previsto dalla normativa, sul Bollettino Ufficiale<br><b>ESECUTORE:</b><br>Funzionario/collaboratore | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -<br>Violazione privacy<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Mancanza o insufficienza di trasparenza | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Direttore |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Affari generali

**RESPONSABILE:** Morandell Gabriele

**PROCESSO NUMERO:** 19 Richiesta situazione patrimoniale ai soggetti designati dalla Regione negli organi sociali di società ed enti partecipati

**INPUT:** Adempimento previsto per legge

**OUTPUT:** Informazione sulla variazione del patrimonio dei soggetti designati

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Richiesta ai rappresentanti della Regione negli organi sociali delle società e fondazioni, individuati dalla legge regionale 22/4/1983, n. 4, dei dati riferiti alla loro situazione patrimoniale

**AREA DI RISCHIO:** ARS - U) Società partecipate (specifica)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** Previsto da legge o individuato dalla Giunta

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                         | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 19_1 Invio ai rappresentanti della Regione negli organi sociali della lettera di richiesta dei dati riferiti alla loro situazione patrimoniale<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funzionario | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di rispettare i tempi | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Dirigente / Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                              |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 19_2 pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del comunicato relativo al deposito della documentazione<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Omettere o ritardare l'adempimento                                     | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                              |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 19_3 Esame delle eventuali richieste di accesso e riscontro nei termini di legge<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di rispettare i tempi | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 20 Richiesta ai soggetti designati dalla Regione negli organi sociali di societa' ed enti partecipati della relazione sull'attivita' svolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> Adempimento previsto da provvedimento di giunta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Informazione ai Consiglieri regionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Richiesta ai rappresentanti della Regione negli organi sociali delle societa' e fondazioni delle relazioni riguardanti l'attivita' svolta e trasmissione delle stesse al Presidente del Consiglio regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - U) Societa' partecipate (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                     | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                                                                         | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FASE:</b> 20_1 Invio ai rappresentanti della Regione negli organi sociali della lettera di richiesta della relazione annuale sull'attivita' svolta<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di rispettare i tempi | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                       | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 20_2 Inoltro delle relazioni al Presidente del Consiglio regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere di rispettare i tempi                       | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UFFICIO: Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE: Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 21 Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni e quote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: Adempimento previsto per legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Decreto del dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni e quote ai sensi della legge regionale n. 3/2009 e s.m. e del DPRReg. n. 3/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Previsto da legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO              | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 21_1 Verifica dei certificati azionari depositati presso le societa' e presso la Regione<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                          |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 21_2 Predisposizione del prospetto della gestione di azioni e quote e trasmissione al Presidente della Regione per la sottoscrizione<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                          |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 21_3 Acquisizione del visto di conformità' del dirigente della Segreteria generale e invio alla dirigente della Ripartizione 1 - Affari finanziari<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Errore materiale                                                                                                                                                                                            | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                          | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UFFICIO: Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE: Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 22 Attività' di prevenzione della corruzione riferita all'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Attività' di prevenzione della corruzione riferita all'ufficio secondo quanto previsto dalla sottosezione 2.3 del Piano integrato di attività' e organizzazione (PIAO) e dalla normativa in materia di anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Previsto dalle norme o dal PIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                         | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                          | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 22_1 Analisi delle attività' svolte, compilazione della scheda di monitoraggio<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 22_2 Invio della scheda al Dirigente<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi                                                                                                                                                                                            | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UFFICIO: Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE: Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESSO NUMERO: 23 Accesso ai documenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Verifica delle istanze di accesso che pervengono agli atti della ripartizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                         | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                    | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE: 23_1 1. Valutazione dell'istanza<br>ESECUTORE: Direttore/Funziionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028<br>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O. |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FASE: 23_2 2. Riscontro<br>ESECUTORE: Direttore/Funziionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028<br>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O. |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UFFICIO: Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESPONSABILE: Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO NUMERO: 24 Predisposizione/modifica leggi regionali nei settori di competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INPUT: Adeguamento alla normativa nazionale e/o a nuove esigenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OUTPUT: Disporre di normativa aggiornata ed adeguata alle esigenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Predisposizione bozza ddl e relazione, confronti e contatti con le parti, partecipazione all'iter di approvazione (presenza in commissione legislativa e Consiglio Regionale), predisposizione note alla legge regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AREA DI RISCHIO: BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                         | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                    | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FASE: 24_1 Predisposizione bozza disegno di legge con relazione; confronti e contatti con le parti; predisposizione della proposta di deliberazione<br>ESECUTORE: Direttore/Funziionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Non assicurare il principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa                                                                                                                                                       | - Mancato rispetto principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa                                                                                                                       | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS:                                                                                                         | STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028<br>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 24_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente<br><b>ESECUTORE:</b><br>Funzionario/collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere o ritardare l'adempimento | - Mancanza o insufficienza di trasparenza | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                             |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 25 Predisposizione/modifica regolamenti regionali nei settori di competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Adeguamento a nuova normativa regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Disporre di regolamenti aggiornati ed adeguati alle esigenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Predisposizione bozza regolamento, confronti le parti, predisposizione deliberazione approvazione e decreto emanazione, comunicazioni alle parti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                   | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                              | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 25_1 1. Predisposizione bozza di regolamento; 2. Confronti e contatti con le parti; 3. Predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione del regolamento; 4. Emanazione del decreto del Presidente della Regione<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziionario | - Non assicurare il principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa | - Mancato rispetto principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**FASE:** 25\_2 Pubblicazione dei provvedimenti sul sito internet dell'Ente e invio del testo del decreto per la pubblicazione al BUR

**ESECUTORE:**

Funziionario/collaboratore

- Omettere o ritardare l'adempimento

- Mancanza o insufficienza di

trasparenza

**MISURE GENERALI-MG:** 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

**MISURE SPECIFICHE-MS:** -

Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione

istituzionale e della trasparenza

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure

attuate - Livello di attuazione:

Standard (S)

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:**

2026-2028

**INDICATORI DI ATTUAZIONE:**

Esecuzione del monitoraggio

semestrale o trimestrale o bimestrale

**SOGGETTO RESPONSABILE:**

Direttore

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Affari generali

**RESPONSABILE:** Morandell Gabriele

**PROCESSO NUMERO:** 26 Predisposizione/modifica circolari esplicative nel settore di competenza

**INPUT:** Adeguamento a nuova normativa regionale

**OUTPUT:** Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Predisposizione/modifica circolari esplicative nel settore di competenza

**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attività normativa e di regolazione

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 26_1 Confronto tra le parti e predisposizione del testo della circolare; trasmissione ai soggetti interessati<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/collaboratore | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Errore materiale | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali

RESPONSABILE: Morandell Gabriele

PROCESSO NUMERO: 27 Approvazione di testi di convenzioni, accordi quadro o di programma

INPUT: Richiesta dagli organi della Regione o da soggetti esterni

OUTPUT: Delibera GR

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
Approvazione di testi di convenzioni, accordi quadro o di programma  
NORMATIVA: Normativa di settore /Statuto /Regolamenti

AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                      | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 27_1 Confronto tra le parti e predisposizione del testo della proposta di deliberazione; invio della deliberazione ai soggetti interessati<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziionario | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 27_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Mancanza o insufficienza di trasparenza | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Affari generali

RESPONSABILE: Morandell Gabriele

PROCESSO NUMERO: 28 Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio

AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 15gg

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------|

| <b>FASE:</b> 28_1 Su richiesta dell'assessore competente, vengono preparate le risposte alle interrogazioni regionali relative alle materie seguite dall'ufficio previa attivita' di acquisizione dati e informazioni<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Valutazione superficiale delle skills individuali e trasversali<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                          | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 29 Supporto all'Organismo indipendente di valutazione (OIV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Supporto all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                          | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 29_1 Svolgimento di attivita' di segreteria; acquisizione della documentazione da parte dell'OIV e dei dirigenti e predisposizione di documenti o provvedimenti<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                    | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore                                                                               |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 30 Affidamento al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirolo delle funzioni di revisione economico-finanziaria del Consiglio regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> scadenza incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Provvedimento di nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Affidamento al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirolo delle funzioni di revisione economico-finanziaria del Consiglio regionale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 34-quater della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                          | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 30_1 Acquisizione del verbale della prima seduta del Collegio predisposizione del decreto per la presa d'atto della nomina del Presidente, determinazione della spesa da impegnare e trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarità contabile<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziionario | Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 30_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente e comunicazione della nomina al Consiglio regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Mancanza o insufficienza di trasparenza | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Affari generali

**RESPONSABILE:** Morandell Gabriele

**PROCESSO NUMERO:** 31 Liquidazione compensi al Collegio dei revisori

**INPUT:** Fattura da liquidare

**OUTPUT:** Atto di liquidazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Liquidazione compensi spettanti al Collegio dei revisori, ai sensi della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.

**AREA DI RISCHIO:** ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** 30 gg

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                        | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                              | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 31_1 Acquisizione del documento fiscale, verifica della congruità della spesa, accertamento della regolarità della prestazione, liquidazione dei compensi spettanti e trasmissione dell'atto all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il pagamento<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziionario | - Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inefficienza/inefficienza dei controlli | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali



|                                                                                                                                                                                       |                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 31_2 Comunicazione all'amministrazione di appartenenza degli importi versati ai dipendenti pubblici componenti dell'organismo<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funzionario | - Omettere o ritardare l'adempimento | - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE  
 GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
 OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 31_3 Pubblicazione dati sul sito dell'Ente<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario/collaboratore | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Mancanza o insufficienza di trasparenza | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
 GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Affari generali

**RESPONSABILE:** Morandell Gabriele

**PROCESSO NUMERO:** 32 Redazione del capitolato per la nomina del responsabile per la protezione dei dati (DPO) e attività conseguente

**INPUT:**

**OUTPUT:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Redazione del capitolato per la nomina del responsabile per la protezione dei dati (DPO) e attività conseguente

**AREA DI RISCHIO:** ARG - D) Contratti pubblici (generale)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                      | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                           | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 32_1 Predisposizione del capitolato e invio della documentazione all'Ufficio appalti, contratti, patrimonio ed economato che cura la procedura di affidamento dell'incarico<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funzionario | - Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Prevedere condizioni di esecuzione del servizio non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
 GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MEDIO  
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
 OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO  
 PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 32_2 Accertamento della regolarita' del servizio e inoltre documentazione all'Ufficio appalti, contratti, patrimonio ed economato al fine della liquidazione del compenso<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali                      | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                                                      | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 33 Finanziamento dell'attivita' della Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INPUT:</b> Iniziativa d'ufficio a seguito della presentazione della Fondazione del badget richiesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Finanziamento dell'attivita' della Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 16/7/2004, n. 1 e ss.mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                                                                         | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FASE:</b> 33_1 Predisposizione proposta di deliberazione, determinazione della spesa da impegnare; trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarita' contabile<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione | - Alterazione (+/-) dei tempi                              | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                             |                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 33_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet e amministrazione trasparente, trasmissione della deliberazione agli organi della Fondazione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                    | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                  | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 33_3 Acquisizione documenti della Fondazione e attivita' istruttoria per quantificare il finanziamento da erogare; liquidazione del finanziamento spettante e trasmissione dell'atto all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il pagamento<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione                                                       | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UFFICIO: Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RESPONSABILE: Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PROCESSO NUMERO: 34 Finanziamento dell'attivita' del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INPUT: Richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OUTPUT: Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Determinazione del finanziamento spettante e liquidazione delle somme, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e succ. mod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                              | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 34_1 Predisposizione proposta di deliberazione, determinazione della spesa da impegnare; trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarita' contabile<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione | - Alterazione (+/-) dei tempi                                              | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                      | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 34_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet e amministrazione trasparente, trasmissione della deliberazione al Consiglio regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                   | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                  | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 34_3 Liquidazione del finanziamento spettante e trasmissione dell'atto all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il pagamento<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere di rispettare i tempi                                                                                                                    | - Alterazione (+/-) dei tempi             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UFFICIO: Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE: Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 35 Nomina della Commissione regionale per gli archivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INPUT: scadenza incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OUTPUT: Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Nomina della Commissione regionale per gli archivi prevista dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2012, n. 10/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DESCRIZIONE</b><br>COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                       | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br>RISCHIOSO      | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 35_1 Acquisizione dalla Soprintendenza del Trentino Alto Adige e dall'Archivio di stato di Bolzano dei nominativi da nominare e predisposizione proposta di deliberazione<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                          | - Alterazione (+/-) dei tempi             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 35_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Mancanza o insufficienza di trasparenza | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |
| <b>UFFICIO:</b> Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 36 Strumenti per la gestione dei beni documentali e dell'archivio (storico, di deposito e corrente) della Regione: regolamento generale, manuale di gestione, titolare di classificazione, piano di conservazione e piano di sicurezza dei documenti informatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Adozione degli strumenti per il funzionamento/gestione dell'archivio: Regolamento Generale, Manuale di gestione, Titolare/Sistema di classificazione, Piano di conservazione, Piano di sicurezza dei documenti informatici<br>NORMATIVA: D. Lgs. 22/1/2004, n. 42 Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20/9/2012, n. 10/L                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                         | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                    | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 36_1 Avvio, anche su diretta richiesta di una UOR, del procedimento di scarto di materiale facente parte dell'archivio di deposito: verifica della documentazione trasmessa, analisi della normativa, confronto tra le parti ed elaborazione dell'elenco di scarto<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della normativa</li> <li>- Errore materiale</li> <li>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 36_2 Convocazione della commissione regionale per gli archivi al fine di concertare i lavori<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Errore materiale</li> <li>- Omettere o ritardare l'adempimento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> </ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 36_3 Trasmissione alla Soprintendenza archivistica del Trentino Alto Adige della documentazione approvata dalla Commissione regionale per gli archivi e ricezione del parere<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Errore materiale</li> <li>- Omettere o ritardare l'adempimento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>                                                                  | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 36_4 Predisposizione dell'atto amministrativo all'autorizzazione allo scarto e/o all'individuazione della ditta specializzata nello smaltimento di documentazione riservata<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere o ritardare l'adempimento</li> <li>- Errore materiale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>                                                                  | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                         |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 36_5 Pubblicazione dell'atto amministrativo all'autorizzazione allo scarto e/o all'individuazione della ditta specializzata nello smaltimento di documentazione riservata<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Mancanza o insufficienza di trasparenza | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                       |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 36_6 Ritiro e firma del verbale di ritiro del materiale documentario da parte della ditta incaricata e trasmissione del verbale alla Soprintendenza archivistica del Trentino-Alto Adige<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Mancanza o insufficienza di trasparenza | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                       |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UFFICIO: Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RESPONSABILE: Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROCESSO NUMERO: 37 Gestione flussi documentali - posta e protocollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OUTPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Gestione del flusso documentale attraverso le procedure informatiche (corrispondenza in arrivo, in partenza e interna/classificazione e registrazione tramite il protocollo informatizzato Pi.Tre.; produzione registro giornaliero di protocollo)<br>NORMATIVA: DPR 455/2000 e ss.mm., D. Lgs 82/2005, Linee guida, regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2012, n. 10/L, Manuale di gestione e manuale di conservazione della Regione                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                  | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO             | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 37_1 Flusso posta in arrivo:<br>acquisizione del documento cartaceo o digitale, classificazione, protocollazione/repertoriazione e inoltro alla UOR competente, archiviazione in un fascicolo cartaceo o digitale<br><b>ESECUTORE:</b> Protocollista abilitato | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Assenza di cultura organizzativa | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 37_2 Flusso posta in partenza/posta interna: acquisizione del documento su supporto digitale firmato digitalmente, classificazione, protocollazione/repertoriazione, trasmissione al destinatario esterno o alla UOR destinataria, archiviazione in un fascicolo digitale<br><b>ESECUTORE:</b> Protocollista abilitato | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Assenza di cultura organizzativa | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 37_3 Verifica del corretto versamento dei pacchetti nel sistema di conservazione (conservatore accreditato esterno)<br><b>ESECUTORE:</b> Responsabile del protocollo | - Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente il contenuto dell'atto<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Assenza di cultura organizzativa<br>- Mancanza di controlli | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Affari generali

**RESPONSABILE:** Morandell Gabriele

**PROCESSO NUMERO:** 38 Attività anticorruzione

**INPUT:**

**OUTPUT:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Attività di prevenzione della corruzione riferita all'ufficio secondo quanto previsto dalla sottosezione 2.3 del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e dalla normativa in materia di anticorruzione

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

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** Previsto dalle norme o dal PIAO

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------|

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 38_1 Analisi delle attività svolte, compilazione della scheda di monitoraggio<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                  |                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 38_2 Invio della scheda al Dirigente<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore | - Omettere di rispettare i tempi | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Affari generali

**RESPONSABILE:** Morandell Gabriele

**PROCESSO NUMERO:** 38 Verifiche inerenti la garanzia concessa a Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. (MCTAA) dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI)

**INPUT:** Monitoraggio annuale secondo quanto previsto citati nel contratto

**OUTPUT:** Progressiva riduzione dell'importo della garanzia concessa a MCTAA

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La Regione ha concesso una garanzia alla società partecipata Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. per i crediti concessi, alla stessa, dalla BEI. L'amministrazione regionale verifica l'assolvimento degli obblighi di rimborso da parte di Mediocredito alla BEI, al fine di ridurre progressivamente l'impegno finanziario della Regione. La garanzia è stata concessa ai sensi dell'art. 1 Legge regionale 14/12/2011, n. 8 e sulla base delle delibere n. 89 del 15/05/2012 e n. 148 del 23/07/2013

**AREA DI RISCHIO:** ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                  | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                       | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 38_1 Analisi della situazione in essere secondo normativa e disposizioni varie; confronto con le parti; elaborazione dei documenti e trasmissione degli stessi ai soggetti interessati<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziionario | - Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Effettuare un superficiale esame della richiesta<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 39 Determinazione del Gruppo amministrazione pubblica (GAP) e del perimetro di consolidamento (Gruppo bilancio consolidato - GBC) della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/SÄ¼dtirol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> L'adempimento obbligatorio previsto dalla legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Proposta di deliberazione di approvazione degli elenchi GAP e CBC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/ SÄ¼dtirol redige il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, societa' controllate e partecipate, secondo le modalita' ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'art. 11-bis del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, allegato 4/4. Ai fini della redazione di tale bilancio consolidato e' preliminarmente necessario approvare gli elenchi degli organismi, degli enti, e delle societa' ricomprese nel Gruppo amministrazione pubblica (GAP), nonche' nel Gruppo bilancio consolidato (GBC) della Regione                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - U) Societa' partecipate (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                                                              | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                              | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FASE:</b> 39_1 Istruttoria effettuata attraverso l'analisi dei bilanci delle societa' e degli enti e predisposizione del provvedimento da sottoporre alla Giunta regionale<br><b>ESECUTORE:</b><br>Funzionario/collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 39_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente<br><b>ESECUTORE:</b><br>Funzionario/collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                        | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 39_3 Invio della deliberazione adottata dalla Giunta regionale alla Ripartizione I - Risorse finanziarie per la parte di competenza<br><b>ESECUTORE:</b><br>Funzionario/collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                        | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Affari generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 40 Indennita' di funzione e spese per viaggi dei componenti della Giunta regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> Previsione di legge, iniziativa d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Provvedimento di impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Determinazione delle spettanze per i componenti della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e art. 2 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, e successive modifiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FASE:</b> 40_1 Predisposizione proposta di deliberazione con determinazione della spesa da impegnare; trasmissione della proposta di deliberazione all'Ufficio bilancio e controllo contabile per il visto di regolarita' contabile<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Prevedere condizioni di esecuzione del servizio non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione                                                                                                                       | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi    | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 40_2 Pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'Ente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Gestione giuridica del personale

RESPONSABILE: Leonardelli Monica

PROCESSO NUMERO: 1 Concorso pubblico per assunzioni di personale a tempo indeterminato

INPUT: Richiesta assunzione personale

OUTPUT: Riscontro sui posti mancanti e riserve varie

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La procedura concorsuale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato viene bandita, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2 di data 25 gennaio 2023, in particolare il capo III

AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

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

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                          | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 1_1 Verifica dotazione organica per esistenza posti liberi e riserve per gruppo linguistico<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica | - Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività'<br>- Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inadeguata allocazione delle risorse umane | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 1_2 Predisposizione e approvazione bando di concorso<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Condizionare l'attività' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Formulare requisiti e criteri di valutazione che possono avvantaggiare un candidato<br>- 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 | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'<br>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Partecipazione di più componenti dell'ufficio<br>Tracciabilità' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ': ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MOLTO ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 1_3 Pubblicazione bando<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 1_4 Raccolta ed esame delle domande e provvedimenti esclusione o ammissione con riserva<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato<br>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature<br>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature<br>- Effettuare una valutazione e selezione distorta<br>- 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 | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                         | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione<br>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 1_5 Costituzione commissione esaminatrice, previa verifica requisiti (proporzionale - assenza incompatibilita')<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Mancata verifica delle situazioni di incompatibilita' dei componenti della commissione<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- 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                                                        | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                                                                                                                                                                           | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 1_6 Lavori della commissione (effettuazione prove scritte e orali e/o esame dei titoli, valutazione prove, redazione verbali)<br><b>ESECUTORE:</b> Componenti commissione esaminatrice e funzionari dell'ufficio gestione giuridica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Effettuare valutazioni che possono avvantaggiare un candidato<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- 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 | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MOLTO ALTO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' altamente discrezionale - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 1_7 Approvazione della graduatoria, pubblicazione e notifica<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 1_8 Nomina dei vincitori e assegnazione della sede di servizio (previa richiesta di elenco preferenza ai vincitori)<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 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<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi                                                                                   | - Accordi con soggetti privati<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                                                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Partecipazione di piu' componenti dell'ufficio<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione                                                                                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 1_9 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Conflitto di interessi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Gestione giuridica del personale

**RESPONSABILE:** Leonardelli Monica

**PROCESSO NUMERO:** 2 Selezioni pubbliche per assunzioni di personale a tempo determinato

**INPUT:** Richiesta assunzione personale a tempo determinato

**OUTPUT:** Definizione bando di selezione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La procedura selettiva per il reclutamento di personale a tempo determinato viene bandita, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2 di data 25 gennaio 2023, in particolare il capo IV

**AREA DI RISCHIO:** ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

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

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                               | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 2_1 Predisposizione e approvazione bando di selezione<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Formulare requisiti e criteri di valutazione che possono avvantaggiare un candidato<br>- 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 | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Partecipazione di più componenti dell'ufficio<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** MOLTO ALTO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MOLTO ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                |                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 2_2 Pubblicazione bando<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Omettere o ritardare l'adempimento | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FASE:</b> 2_3 Raccolta ed esame delle domande e provvedimenti esclusioni o ammissioni con riserva<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato<br>- Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature<br>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature<br>- Effettuare una valutazione e selezione distorta<br>- 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 | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                         | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Partecipazione di piu' componenti dell'ufficio<br>Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione<br>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FASE:</b> 2_4 Costituzione commissione esaminatrice, previa verifica requisiti (proporzionale - assenza incompatibilita')<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Mancata verifica delle situazioni di incompatibilita' dei componenti della commissione<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- 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                                                        | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                                                                                                                                                                                                                               | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FASE:</b> 2_5 Lavori della commissione (effettuazione prove scritte e orali e/o esame dei titoli, valutazione prove, redazione verbali)<br><b>ESECUTORE:</b> Componenti commissione esaminatrice e funzionari dell'ufficio gestione giuridica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Effettuare valutazioni che possono avvantaggiare un candidato<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- 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                                                                                                                 | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza                                                                                                                          | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature<br>Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione                                                    | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MOLTO ALTO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' altamente discrezionale - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 2_6 Approvazione della graduatoria, pubblicazione e notifica<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                 | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 2_7 Provvedimento assunzione a tempo determinato, previo invio offerte di lavoro<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 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<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi | - Accordi con soggetti privati<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Partecipazione di piu' componenti dell'ufficio<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 2_8 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                          | - Conflitto di interessi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                                                                                                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione giuridica del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESPONSABILE:</b> Leonardelli Monica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Assunzioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Necessita' di coprire i posti per le qualifica e le figure professionali per le quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Eventuale assunzione a tempo indeterminato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>la procedura per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' presenti nella struttura provinciale competente in materia di collocamento e avviamento al lavoro per le qualifiche e le figure professionali per le quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo viene bandita, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2 dd. 25 gennaio 2023, in particolare il capo VI. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>DESCRIZIONE<br/>COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CATEGORIA EVENTO<br/>RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>MISURE<br/>MISURE GENERALI<br/>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 3_1 Verifica copertura posti per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 3_2 Eventuale predisposizione dell'avviso di selezione<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Formulare requisiti e criteri di valutazione che possono avvantaggiare un candidato<br>- 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 | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse<br>- Partecipazione di piu' componenti dell'ufficio<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> MOLTO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MOLTO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 3_3 In caso di predisposizione dell'avviso di selezione, costituzione della commissione e, a seguito delle valutazioni, conclusione dei lavori<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata verifica delle situazioni di incompatibilita' dei componenti della commissione</li> <li>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature</li> <li>- Effettuare una valutazione e selezione distorta</li> <li>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari</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> | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Verbalizzazione delle attivita' di valutazione, che dia conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 3_4 Invito ed effettuazione sperimentazione lavorativa e, in caso di esito positivo della sperimentazione, nomina dei lavoratori<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, Commissione esaminatrice | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 3_5 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</li> <li>- Errore materiale</li> <li>- Omettere o ritardare l'adempimento</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Gestione giuridica del personale

**RESPONSABILE:** Leonardelli Monica

**PROCESSO NUMERO:** 4 Assunzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68

**INPUT:** Necessita' di coprire la quota obbligatoria dei posti riservati ai soggetti disabili (a seguito dimissioni o ampliamento posti in organico)

**OUTPUT:** Eventuale assunzione a tempo indeterminato

| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>La procedura per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, mediante stipula di apposita convenzione o ricorso alla chiamata numerica degli iscritti nell'apposita graduatoria provinciale, viene bandita, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2 di data 25 gennaio 2023, in particolare il capo VII                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> termine fissato sulla base delle convenzioni stipulate con i rispettivi uffici del lavoro di Trento e di Bolzano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 4_1 Verifica copertura posti soggetti disabili e predisposizione delle convenzioni per Trento e per Bolzano<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 4_2 Eventuale predisposizione dell'avviso di selezione per Trento e ricorso alla chiamata numerica degli iscritti nelle apposite graduatorie provinciali<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Formulare requisiti e criteri di valutazione che possono avvantaggiare un candidato<br>- 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                                                                                                                                                                         | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza                                                                                                                         | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse<br>- Partecipazione di più componenti dell'ufficio<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: ALTO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MOLTO ALTO                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio molto alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 4_3 In caso di predisposizione dell'avviso di selezione, costituzione della commissione per Trento e, a seguito delle valutazioni, conclusione dei lavori<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Mancata verifica delle situazioni di incompatibilità dei componenti della commissione<br>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature<br>- Effettuare una valutazione e selezione distorta<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- 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 | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Verbalizzazione delle attività di valutazione, che dia conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti        | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 4_4 Invito ed effettuazione sperimentazione lavorativa e, in caso di esito positivo della sperimentazione, nomina dei lavoratori disabili per Trento.<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, Commissione esaminatrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico<br>- Omettere di rispettare i tempi                                                                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 4_5 Attivazione dell'assunzione a tempo indeterminato per Bolzano<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico<br>- Omettere di rispettare i tempi                                                                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 4_6 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Conflitto di interessi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                 | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione giuridica del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Leonardelli Monica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Superamento periodo di prova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Maturazione del termine previsto dal contratto collettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OUTPUT: Inquadramento definitivo in servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'articolo 23 del contratto collettivo stabilisce che il personale a tempo indeterminato e' soggetto ad un periodo di prova, la cui durata e' di otto mesi, di servizio effettivo.; la valutazione della prestazione durante il periodo di prova e' effettuata dal responsabile della struttura o della relativa articolazione presso cui il dipendente ha prestato la propria attivita' lavorativa. Salvo che la prestazione non risulti insoddisfacente, compiuto il periodo di prova, l'assunzione a tempo indeterminato diviene definitiva                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 8 mesi effettivi di servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 5_1 Calcolo del periodo di servizio effettivo ed acquisizione, decorsa la meta' del periodo, dell'eventuale comunicazione da parte del responsabile relativa alla valutazione del dipendente, se la prestazione e' insoddisfacente<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                    | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 5_2 Adozione provvedimento conferma in servizio o risoluzione rapporto di lavoro<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Omettere adeguata motivazione<br>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UFFICIO: Gestione giuridica del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Leonardelli Monica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 6 Selezioni interne per riqualificazioni all'interno dell'area                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INPUT: maturazione termini previsti dal contratto collettivo art. 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OUTPUT: Predisposizione bando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>In base all'articolo 64 del vigente contratto collettivo, all'interno dell'area i passaggi dalla posizione economico-professionale di inquadramento a quelle immediatamente successive hanno luogo mediante procedure selettive che possono essere precedute da percorsi di qualificazione professionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 6_1 Predisposizione e pubblicazione bando<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                            | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 6_2 Raccolta ed esame delle domande e provvedimenti esclusione o ammissione con riserva<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature<br>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature<br>- 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                                                                | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                         | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione<br>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 6_3 Costituzione commissione esaminatrice, previa verifica requisiti (proporzionale - assenza incompatibilita')<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancata verifica delle situazioni di incompatibilita' dei componenti della commissione<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- 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 | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                                                                                                                                                                           | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 6_4 Lavori della commissione (effettuazione prove scritte e orali e/o esame dei titoli, valutazione prove, redazione verbali)<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Mancata verifica delle situazioni di incompatibilita' dei componenti della commissione<br>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature<br>- Effettuare una valutazione e selezione distorta<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- 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 | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                     |                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 6_5 Approvazione dei risultati e inquadramento del personale<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Mancanza o insufficienza di trasparenza | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

##### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Gestione giuridica del personale

**RESPONSABILE:** Leonardelli Monica

**PROCESSO NUMERO:** 7 Riammissione in servizio di ex dipendenti regionali

**INPUT:** domanda dell'ex dipendente

**OUTPUT:** Delibera GR di riammissione in servizio

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il dipendente dimessosi dal rapporto di lavoro puo' essere riammesso in servizio, ai sensi dell'articolo 28 del contratto collettivo 1. dicembre 2008 e successive modificazioni, qualora presenti domanda e il posto precedentemente occupato o altro del medesimo profilo sia vacante

**AREA DI RISCHIO:** ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                              | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                        | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 7_1 Esame della domanda e richiesta pareri, previo accertamento della disponibilita' del posto in dotazione organica<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                 |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 7_2 Acquisizione pareri responsabili strutture<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere o ritardare l'adempimento                       | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                     |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 7_3 Eventuale provvedimento riammissione<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                 |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UFFICIO: Gestione giuridica del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Leonardelli Monica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 8 Collocamento in posizione di comando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INPUT: Richiesta nominativa da parte di altra PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OUTPUT: Collocamento in comando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>In base al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2 del 25 gennaio 2023 il collocamento in posizione di comando presso altre amministrazioni di personale regionale e' attivato su formale richiesta dell'ente interessato. Il collocamento in posizione di comando presuppone il consenso del dipendente e non comporta alcuna modifica del rapporto di lavoro, salvo l'adeguamento dell'articolazione della prestazione lavorativa alle disposizioni dell'ente di destinazione                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                    | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                        | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 8_1 Esame della richiesta pervenuta da una pubblica amministrazione, verifica dei presupposti, acquisizione assenso del dipendente<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                         | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                     | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 8_2 Acquisizione del parere da parte del superiore gerarchico<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                         | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                     | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 8_3 Adozione provvedimento di collocamento in comando, di eventuale proroga e di cessazione<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 8_4 A seguito di cessazione: assegnazione del dipendente ad una struttura regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                   | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                     | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UFFICIO: Gestione giuridica del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Leonardelli Monica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 9 Passaggio diretto ad altro ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INPUT: Richiesta di personale da altro ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OUTPUT: Delibera di Giunta regionale di nulla osta al passaggio diretto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>E' anche consentito il passaggio diretto nel ruolo di altre amministrazioni di personale regionale su domanda dell'amministrazione interessata. Oltre al consenso del dipendente interessato e ai pareri favorevoli degli uffici coinvolti, il nulla osta al passaggio viene rilasciato dalla giunta regionale (deliberazione della Giunta regionale n. 2/2022)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                        | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 9_1 Acquisizione assenso interessato e richiesta parere al responsabile della struttura di appartenenza<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere o ritardare l'adempimento      | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 9_2 Acquisizione parere del superiore gerarchico, necessario per la prosecuzione del procedimento<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere o ritardare l'adempimento      | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 9_3 Predisposizione delibera di nulla osta ed eventuale decreto di presa d'atto dell'avvenuto passaggio diretto<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Gestione giuridica del personale

**RESPONSABILE:** Leonardelli Monica

**PROCESSO NUMERO:** 10 Distacco di personale regionale

**INPUT:** Richiesta di personale da altro ente

**OUTPUT:** Provvedimento di messa a disposizione del personale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Mediante l'istituto del distacco, disciplinato dal regolamento n. 2 del 25 gennaio 2023, il dipendente regionale e' posto temporaneamente a disposizione di un ente pubblico o di un'azienda a prevalente capitale pubblico con partecipazione della Regione, per l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa, al fine di soddisfare un interesse istituzionale della stessa o un interesse dell'ente/azienda di destinazione. Puo' essere distaccato il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale

**AREA DI RISCHIO:** ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                        | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 10_1 Interpello al personale per verifica disponibilita' o esame richiesta individuale di distacco<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Omettere o ritardare l'adempimento      | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 10_2 Richiesta parere responsabili strutture assegnazione e assenso al dipendente<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Omettere o ritardare l'adempimento | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 10_3 Acquisizione parere del superiore gerarchico, necessario per la prosecuzione del procedimento<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                      | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                   | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                             | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 10_4 Adozione provvedimento di collocamento in distacco, proroghe e cessazione<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                             | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione giuridica del personale<br><b>RESPONSABILE:</b> Leonardelli Monica<br><b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Accoglimento in comando presso la Regione di personale di altre amministrazioni<br><b>INPUT:</b> Richiesta del dipendente di altra PA<br><b>OUTPUT:</b> Accoglimento o diniego della domanda<br><b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il comando presso la Regione di personale dipendente di altro ente pubblico e' ammesso per sopperire a carenze di organico o per particolari esigenze organizzative ed e' regolato dal capo I (mobilita') del regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 2 di data 25 gennaio 2023<br><b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)<br><b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 11_1 Esame della richiesta e verifica presenza analoghe richieste<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 11_2 Adozione provvedimento accoglimento (deliberazione GR richiesta all'ente, decreto di accoglimento)<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                              | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                               | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 11_3 Eventuale provvedimento di inquadramento<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                              | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                               | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione giuridica del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Leonardelli Monica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Inquadramento in ruolo di personale di altri enti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Richiesta della Giunta regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Copertura di posti vacanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>E' anche consentito il passaggio diretto nel ruolo dell'amministrazione regionale di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni per la copertura di posti vacanti ai sensi dell'articolo 12 del regolamento per l'accesso all'impiego in Regione piu' volte sopra citato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 12_1 Passaggio diretto, richiesta nulla-osta all'ente di appartenenza del dipendente da inquadrare, previo assenso del dipendente<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 12_2 Adozione provvedimento di inquadramento<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UFFICIO: Gestione giuridica del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Leonardelli Monica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 13 Contratti di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INPUT: Instaurazione del rapporto o sua modifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OUTPUT: Testo del contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'articolo 22 del contratto collettivo prevede che il rapporto di lavoro e' costituito e regolato da contratti individuali oltre che dal contratto collettivo. Il contratto di lavoro, stipulato in forma scritta anche non contestuale, che contiene i requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 22, va inserito nel fascicolo digitale del dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                    | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 13_1 Predisposizione dei contratti individuali di lavoro per instaurazione del rapporto di lavoro o sua modifica<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                   | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                     | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente           |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UFFICIO: Gestione giuridica del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Leonardelli Monica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 14 Comunicazioni obbligatorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OUTPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Nei portali SARE (Tn) e Pronotel 2 (Bz) vanno inserite le comunicazioni obbligatorie per quanto concerne le informazioni inerenti il rapporto di lavoro (assunzioni, proroghe, modifiche, cessazioni, trasferimenti, part-time), compresi i tirocini formativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro giorno 20 del mese successivo all'evento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                         | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                    | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 14_1 Comunicazioni obbligatorie on-line tramite SARE (per PATN) e ProNotel (per PABZ) al Ministero del lavoro, per assunzioni-proroghe-modifiche-cessazioni dal servizio e di tirocini formativi<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                              | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                         | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione giuridica del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Leonardelli Monica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Conferimento incarichi dirigenziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Scadenza dell'incarico o posto vacante su indicazione della Giunta regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR di conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Le principali disposizioni che regolano le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali si trovano nel Capo II della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni, in particolare l'articolo 23 (Carriera dirigenziale) prevede che l'incarico è conferito dalla Giunta regionale per un periodo non superiore alla durata della legislatura ed è rinnovabile e l'articolo 24 dispone che è preposto alle strutture dirigenziali il personale inquadrato nella qualifica di dirigente o, in assenza, quello inserito nell'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                         | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                    | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 15_1 Acquisizione della disponibilità e delle dichiarazioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Errore materiale<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Conflitto di interessi<br>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Osservazione del Regolamento della Regione in materia di incompatibilità e di inconfiribilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 15_2 Predisposizione provvedimento conferimento incarico su indicazione della GR, previa verifica requisiti<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Errore materiale<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Conflitto di interessi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Mancata rotazione | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Osservanza del Regolamento della Regione in materia di incompatibilita' e di inconfirabilita' degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39<br>- Monitoraggio della rotazione ordinaria del personale in osservanza di quanto previsto dall'atto organizzativo della Regione (deliberazione della Giunta regionale del 27 novembre 2024, n. 210) | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 15_3 Pubblicazione del provvedimento e delle dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. 39/2013 in Amministrazione trasparente<br><b>ESECUTORE:</b> | - Omettere o ritardare l'adempimento | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Gestione giuridica del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RESPONSABILE:</b> Leonardelli Monica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Conferimento incarichi direzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b> Scadenza dell'incarico o posto vacante su indicazione della Giunta regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OUTPUT:</b> Copertura posti direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il conferimento degli incarichi di direzione d'ufficio e' invece regolamentato dall'articolo 25 della medesima legge regionale, il quale prevede che i direttori degli Uffici sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneita' attraverso il superamento di apposito concorso interno. L'incarico e' conferito per la durata di cinque anni ed e' rinnovabile con riferimento allo stesso o ad altro ufficio |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                              | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 16_1 Invio albo degli idonei aggiornato ai responsabili delle strutture dirigenziali<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Omettere o ritardare l'adempimento      | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 16_2 Acquisizione pareri responsabili strutture<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere o ritardare l'adempimento                       | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                              | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico                                                                                                            | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 16_3 Predisposizione provvedimento affidamento incarico<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale | - Conflitto di interessi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Mancata rotazione | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Monitoraggio della rotazione ordinaria del personale in osservanza di quanto previsto dall'atto organizzativo della Regione (deliberazione della Giunta regionale del 27 novembre 2024, n. 210) | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                               |                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione giuridica del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Leonardelli Monica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 17 Contenzioso del lavoro: sede precontenzioso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Presentazione reclamo all'Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Risolvere la questione prima di un eventuale ricorso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>In base regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 27/2022 concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" l'Ufficio Gestione giuridica, fra l'altro, svolge l'attivita' istruttoria necessaria alla tutela delle ragioni dell'amministrazione e gestisce le fasi operative del contenzioso del lavoro. In questa fase vengono esaminate le questioni oggetto di lite e predisposte le risposte per avvocati, Organizzazioni sindacali e le relazioni per eventuale tentativo di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione istituita presso la Provincia autonoma competente per territorio                                                                      |                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> secondo le indicazioni dell'Avvocatura dello Stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DESCRIZIONE</b><br>COMPORTAMENTO A RISCHIO              | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br>RISCHIOSO                                                                       | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 17_1 Esame e studio della questione oggetto di lite, preparazione risposta scritta e documentazione, eventuali incontri con le parti<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Errore materiale<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Riunioni periodiche di confronto | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Gestione giuridica del personale

**RESPONSABILE:** Leonardelli Monica

**PROCESSO NUMERO:** 18 Contenzioso del lavoro: ricorso all'Autorita' giudiziaria competente

**INPUT:** Presentazione ricorso all'Autorita' giudiziaria competente

**OUTPUT:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

In base regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 27/2022 concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" l'Ufficio Gestione giuridica, fra l'altro, svolge l'attività istruttoria necessaria alla tutela delle ragioni dell'amministrazione e gestisce le fasi operative del contenzioso del lavoro - Ricorso all'Autorita' Giudiziaria competente (Giudice del lavoro, Corte d'Appello, Cassazione) - Ricorsi inerenti procedure concorsuali al Tribunale regionale di Giustizia amministrativa, al Capo dello Stato o al Consiglio di Stato: esame della questione e predisposizione di relazioni tecniche da inviare con la documentazione necessaria all'Avvocatura generale o ad Avvocati privati

**AREA DI RISCHIO:** ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

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

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                               | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                               | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 18_1 Esame e studio della questione oggetto di lite - preparazione risposta scritta e documentazione<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Errore materiale<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Riunioni periodiche di confronto | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 18_2 Eventuale provvedimenti di attuazione delle sentenze<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Gestione giuridica del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Leonardelli Monica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 19 Concessione congedo di maternita' e paternita', parentale, riposi giornalieri per allattamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Richiesta del dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Concessione o diniego del congedo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>In materia di maternita' e paternita', salvo quanto disposto dal D.Lg. 151/2001, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 del contratto collettivo 1. dicembre 2008 e successive modificazioni, il quale prevede che la madre lavoratrice o il padre lavoratore devono/possono astenersi dal lavoro per congedo di maternita', paternita', parentale, riposi giornalieri per allattamento                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> Richiesta del dipendente con preavviso di almeno 5 gg per congedi parentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DESCRIZIONE<br/>COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>CATEGORIA EVENTO<br/>RISCHIOSO</b>                                                                                      | <b>MISURE<br/>MISURE GENERALI<br/>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 19_1 Esame della domanda per la verifica dei presupposti<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Effettuare un superficiale esame della richiesta                                                                                                                                                                                             | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti                                             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                     | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 19_2 Predisposizione dell'atto gestionale del collocamento in congedo o di diniego, laddove non previsto il silenzio assenso (malattia bambino)<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                         | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Accordi con soggetti privati | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 19_3 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Conflitto di interessi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                  | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Gestione giuridica del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Leonardelli Monica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 20 Concessione di aspettativa per motivi familiari, personali o di studio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Richiesta del dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Concessione o diniego del congedo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>In base all'articolo 46 del contratto collettivo i dipendenti possono, a domanda essere collocati in aspettativa non retribuita per gravi e motivate ragioni personali, familiari o di studio o per altre particolari motivazioni previste dall'ordinamento nazionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>DESCRIZIONE<br/>COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                             | <b>CATEGORIA EVENTO<br/>RISCHIOSO</b>                                                                                      | <b>MISURE<br/>MISURE GENERALI<br/>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 20_1 Esame della domanda per la verifica dei presupposti e richiesta parere<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Disomogeneità delle valutazioni<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br>- Conflitto di interessi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 20_2 Acquisizione del parere da parte del superiore gerarchico<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                     | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                              | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                             | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 20_3 Predisposizione provvedimento concessione o diniego<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                   | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Accordi con soggetti privati | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 20_4 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Conflitto di interessi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Gestione giuridica del personale

**RESPONSABILE:** Leonardelli Monica

**PROCESSO NUMERO:** 21 Concessione di permessi e congedi ai sensi della legge 104/1992

**INPUT:** Richiesta del dipendente

**OUTPUT:** Concessione o diniego del congedo

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'articolo 34 del contratto collettivo prevede che il dipendente, ha diritto, fra l'altro, a fruire di permessi retribuiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 con possibilità di frazionare in ore

**AREA DI RISCHIO:** ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                  | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                              | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 21_1 Esame della domanda per la verifica dei presupposti<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi | - Disomogeneità delle valutazioni<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br>- Conflitto di interessi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 21_2 Predisposizione provvedimento concessione o diniego<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Accordi con soggetti privati | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| <b>FASE:</b> 21_3 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Conflitto di interessi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                      | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione giuridica del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Leonardelli Monica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 22 Concessione di permessi per studio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Richiesta del dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Concessione o diniego del permesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Sempre in base all'articolo 34 del contratto sono previsti permessi retribuiti su domanda per diritto allo studio secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'allegato E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                            | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                       | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 22_1 Predisposizione circolare informativa<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                           | - Alterazione (+/-) dei tempi                                       | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                        | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 22_2 Raccolta ed esame delle domande per controllo requisiti ed eventuale formazione della graduatoria<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della richiesta                          | - Disomogeneità delle valutazioni<br>- Accordi con soggetti privati | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 22_3 Predisposizione provvedimento concessione o diniego<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Accordi con soggetti privati | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 22_4 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Conflitto di interessi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Gestione giuridica del personale

**RESPONSABILE:** Leonardelli Monica

**PROCESSO NUMERO:** 23 Concessione di permessi per mandato politico

**INPUT:** Richiesta del dipendente

**OUTPUT:** Concessione o diniego del permesso

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'articolo 49 del vigente contratto collettivo stabilisce che il personale chiamato a coprire le cariche pubbliche elettive previste dal Testo unico approvato con D. Lgs. 267/2000 ha diritto di disporre del tempo necessario per l'espletamento del mandato fruendo di aspettativa e permessi previsti dalla normativa citata

**AREA DI RISCHIO:** ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                  | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                            | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                              | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 23_1 Esame della domanda per la verifica dei presupposti<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 23_2 Predisposizione provvedimento concessione o diniego<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 23_3 Gestione adempimenti PERLAPA<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Gestione giuridica del personale

**RESPONSABILE:** Leonardelli Monica

**PROCESSO NUMERO:** 24 Concessione di permessi sindacali

**INPUT:** Richiesta del dipendente

**OUTPUT:** Verifica del rispetto delle ore concesse

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

l'art. 15 del contratto collettivo prevede che allo scopo di assicurare il libero svolgimento delle attività sindacali, il dipendente che aderisce ad un'organizzazione sindacale rappresentativa di comparto ha diritto a usufruire di permessi sindacali.

**AREA DI RISCHIO:** ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                            | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                              | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 24_1 Verifica dei presupposti da monte ore disponibile<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 24_2 Eventuale comunicazione all'organizzazione sindacale di sfioramento del monte ore stabilito<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 24_3 Comunicazione annuale dell'utilizzo dei permessi sindacali alla Funzione pubblica<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Gestione giuridica del personale

**RESPONSABILE:** Leonardelli Monica

**PROCESSO NUMERO:** 25 Rapporto di lavoro del dipendente (orario, orario differenziato, ferie, malattie, visite di controllo della malattia, permessi retribuiti)

**INPUT:**

**OUTPUT:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione degli istituti previsti dal Capo II del contratto collettivo relativo alla struttura del rapporto di lavoro (ferie, permessi retribuiti, orario di lavoro, pause, malattia): applicazione disposizioni contrattuali, circolari, pareri, dinieghi

**AREA DI RISCHIO:** ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                               | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 25_1 Gestione e controllo del sistema rilevamento presenze, delle diverse articolazioni orarie, decurtazione ferie, individuazione giornate di ferie obbligatorie, controllo documentazione permessi retribuiti, inserimento assenze in programmi informatici, controlli superamento periodo di comporto<br><b>ESECUTORE:</b> Addetto ufficio gestione giuridica, direttore ufficio | - Errore materiale<br>- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione<br>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore<br>- 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 sé o per terzi denaro od altra utilità, o accettarne la promessa | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Disomogeneità delle valutazioni<br>- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** MEDIO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FASE:</b> 25_2 Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorieta' a campione nel limite del 5% delle dichiarazioni pervenute<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Conflitto di interessi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi      | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                                                                                                                                                              | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore    |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione giuridica del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RESPONSABILE:</b> Leonardelli Monica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 26 Autorizzazioni attivita' extra servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INPUT:</b> Richiesta del dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OUTPUT:</b> Concessione o diniego dell'autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Le autorizzazioni a svolgere attivita' extraistituzionali o incarichi retribuiti conferiti da terzi vengono rilasciate in base alle disposizioni contenute nel Regolamento disposizioni in materia di incarichi e attivita' compatibili con il rapporto di impiego presso la Regione e connesse responsabilita' , emanato con decreto del Presidente Regione n. 25 del 29 aprile 2021.<br>L'autorizzazione viene effettuata, dopo l'esame della richiesta, ai sensi dell'articolo 3 mentre la comunicazione ex articolo 4 del regolamento. Segue anche la gestione degli adempimenti richiesti da PERLAPA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> entro trenta giorni, salvo sospensioni o interruzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>DESCRIZIONE</b><br>COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br>RISCHIOSO                           | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 26_1 Esame della domanda per la verifica dei presupposti<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare una valutazione positiva al rilascio del provvedimento finale in presenza di elementi ostativi                                                       | - Disomogeneita' delle valutazioni<br>- Conflitto di interessi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio<br>- Revisione della normativa di riferimento al fine di una maggiore trasparenza e di una minore discrezionalità nel procedimento | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                          |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 26_2 Adozione provvedimento concessione o diniego<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 26_3 Gestione adempimenti PERLAPA<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Gestione giuridica del personale

**RESPONSABILE:** Leonardelli Monica

**PROCESSO NUMERO:** 27 Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, meta', due terzi, sette noni, cinque sest, cinque noni e otto noni

**INPUT:** Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro

**OUTPUT:** Concessione o diniego della modifica richiesta

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

In base all'articolo 24 del contratto collettivo il personale puo' presentare, entro le scadenze previste dal contratto, la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, con decorrenza 1. Gennaio, 1. Aprile, 1. Luglio e 1. Ottobre successivi alla data di accoglimento della richiesta

**AREA DI RISCHIO:** ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** 2 febbraio - 2 maggio - 2 agosto - 2 novembre

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                    | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                  | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 27_1 Predisposizione circolare informativa<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 27_2 Raccolta ed esame delle domande per controllo requisiti e per verifica posti in dotazione organica, richiesta pareri ai responsabili delle strutture/uffici<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Effettuare un superficiale esame della richiesta<br>- Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni | - Inadeguata allocazione delle risorse umane<br>- Disomogeneità delle valutazioni | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 27_3 Rilascio pareri responsabili strutture e uffici<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                           | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                     | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 27_4 Predisposizione provvedimento concessione o diniego<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                           | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                     | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione giuridica del personale<br><b>RESPONSABILE:</b> Leonardelli Monica<br><b>PROCESSO NUMERO:</b> 28 Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in alternativa all'aspettativa per prole<br><b>INPUT:</b> Richiesta del dipendente<br><b>OUTPUT:</b> Concessione o diniego della modifica richiesta<br><b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Decorso il periodo di congedo di maternità o di paternità il personale ha diritto, su domanda, ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale o verticale base settimanale fino al compimento dei cinque anni di età del figlio e, qualora il part-time sia richiesto in alternativa all'aspettativa di cui all'articolo 48 del presente contratto, anche alla copertura degli oneri previdenziali corrispondenti al rapporto di lavoro a tempo pieno nei limiti del costo per la copertura degli oneri previdenziali relativi all'aspettativa medesima oppure al rimborso delle spese sostenute per l'asilo nido o altre strutture di assistenza all'infanzia, nei limiti del costo per la copertura degli oneri previdenziali relativi all'aspettativa medesima<br><b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)<br><b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R. |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                      | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO          | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 28_1 Raccolta ed esame delle domande per controllo requisiti<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Effettuare un superficiale esame della richiesta | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                 |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 28_2 Predisposizione provvedimento concessione o diniego<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Gestione giuridica del personale

**RESPONSABILE:** Leonardelli Monica

**PROCESSO NUMERO:** 29 Modifica profilo professionale di inquadramento per esigenze di servizio

**INPUT:** Richiesta di personale

**OUTPUT:** Copertura di posti vacanti con risorse interne

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

In presenza di effettive esigenze di servizio e con il consenso del dipendente allo stesso possono essere affidate mansioni inerenti ad un profilo professionale diverso della posizione economico professionale di appartenenza purché il dipendente sia in possesso dei requisiti culturali o dell'anzianita' richiesti e vi sia la necessaria vacanza; dopo un periodo di sei mesi di servizio effettivo e previa relazione positiva del responsabile della struttura e' disposto l'inquadramento nel nuovo profilo professionale

**AREA DI RISCHIO:** ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

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

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                           | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 29_1 Verifica esigenze di servizio, possesso requisiti e acquisizione consenso del dipendente<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Eliminare in maniera fraudolenta alcune candidature<br>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature<br>- Effettuare una valutazione e selezione distorta | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                       |                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FASE:</b> 29_2 Predisposizione provvedimento di assegnazione a mansioni di altro profilo professionale per sei mesi<br><br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale                                                                                                              | - Alterazione (+/-) dei tempi                             | <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<br><br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FASE:</b> 29_3 Richiesta e acquisizione della relazione del responsabile della struttura sulle mansioni svolte<br><br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale                                                                                                              | - Alterazione (+/-) dei tempi                             | <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<br><br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FASE:</b> 29_4 Predisposizione provvedimento di inquadramento in diverso profilo professionale<br><br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Omettere adeguata motivazione | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Conflitto di interessi | <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<br><br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore        |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione giuridica del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RESPONSABILE:</b> Leonardelli Monica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 30 Modifica profilo professionale di inquadramento per motivi di salute a domanda o d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>INPUT:</b> Richiesta del dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>OUTPUT:</b> Modifica del profilo professionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'articolo 43 del contratto collettivo prevede che l'amministrazione o il dipendente medesimo possano promuovere l'accertamento dell'idoneità fisica da parte delle strutture sanitarie pubbliche e stabilisce le procedure da seguire in caso di riconoscimento di inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni ricomprese nel profilo, che può essere temporanea, definitiva o assoluta e permanente inidoneità a qualsiasi attività lavorativa                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 30_1 Acquisizione domanda con adeguata certificazione sanitaria<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 30_2 Accertamento sanitario disposto dall'Amministrazione<br><b>ESECUTORE:</b> Commissione sanitaria competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 30_3 Adozione provvedimento modifica profilo<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Obbligo che verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Gestione giuridica del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Leonardelli Monica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 31 Modifica profilo professionale di inquadramento per motivi di salute (stessa o inferiore posizione economico-professionale) d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Verifica dell'Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Modifica del profilo professionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Modifica profilo professionale di inquadramento per motivi di salute (stessa o inferiore posizione ec./prof.) d'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>DESCRIZIONE<br/>COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>CATEGORIA EVENTO<br/>RISCHIOSO</b>                     | <b>MISURE<br/>MISURE GENERALI<br/>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 31_1 Accertamento sanitario disposto dall'Amministrazione<br><b>ESECUTORE:</b> Commissione sanitaria competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Conflitto di interessi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 31_2 Adozione provvedimento modifica profilo<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Alterazione (+/-) dei tempi                             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione giuridica del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Leonardelli Monica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 32 Mobilità interna a domanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Richiesta del dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Copertura dei posti vacanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'articolo 51 e allegato F) del contratto collettivo definiscono i criteri per la realizzazione della mobilità interna, che può essere avviata su domanda del dipendente o d'ufficio. In caso di mobilità su domanda viene esaminata la richiesta, verificate le esigenze di servizio e le altre richieste. In caso di più domande vengono calcolati i punteggi applicando i criteri dell'Allegato F) per la formazione della graduatoria. Dopo il rilascio dei pareri da parte dei Responsabili delle strutture di appartenenza e di assegnazione, viene adottato il provvedimento di trasferimento o di diniego motivato                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> riscontro entro 30 giorni, salvo sospensioni o interruzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 32_1 Esame della richiesta e verifica presenza analoghe richieste<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio<br>- Revisione della normativa di riferimento al fine di una maggiore trasparenza e di una minore discrezionalità nel procedimento | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FASE:</b> 32_2 Eventuale calcolo punteggi per graduatoria<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                              | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore    |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FASE:</b> 32_3 Rilascio pareri Responsabili strutture di appartenenza e di assegnazione<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore    |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                  |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 32_4 Adozione provvedimento trasferimento<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Gestione giuridica del personale

**RESPONSABILE:** Leonardelli Monica

**PROCESSO NUMERO:** 33 Mobilita' interna d'ufficio

**INPUT:** Esigenza copertura posti vacanti

**OUTPUT:** Copertura dei posti vacanti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Sempre ai sensi dell'articolo 51 del contratto collettivo, i trasferimenti di personale da una sede all'altra al di fuori dello stesso comune avvengono mediante apposito avviso che viene comunicato al personale che puo' porre la propria candidatura alla copertura dei posti disponibili. In presenza di piu' domande rispetto ai posti disponibili l'amministrazione opera la propria scelta motivata sulla base prevalente di una valutazione delle esigenze tecnico organizzative dell'ente, tenuto conto delle esigenze dei dipendenti in relazione alle condizioni di famiglia, salute e all'anzianita' di servizio, in particolare a quella prestata in sedi distanti dalla residenza o dimora abituale. In presenza di prestazioni fungibili, i trasferimenti di personale verranno disposti sulla base di una graduatoria applicando i punteggi previsti dall'Allegato F)

**AREA DI RISCHIO:** ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                   | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                        | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 33_1 Interpello del personale per verifica disponibilita'<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Omettere o ritardare l'adempimento      | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 33_2 Esame delle domande pervenute ed eventuale calcolo punteggi per graduatoria<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio<br>- Revisione della normativa di riferimento al fine di una maggiore trasparenza e di una minore discrezionalità nel procedimento | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** ALTO





|                                                                                                   |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 34_2 Richiesta parere ufficio tecnico<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore ufficio tecnico | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                           |                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 34_3 Adozione provvedimento liquidazione o diniego<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Gestione giuridica del personale

**RESPONSABILE:** Leonardelli Monica

**PROCESSO NUMERO:** 35 Telelavoro

**INPUT:** Richiesta del dipendente o proposta dell'Amministrazione

**OUTPUT:** Conciliazione esigenze famiglia/lavoro

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

In base all'articolo 26 del contratto collettivo l'amministrazione puo' proporre al dipendente di svolgere una prestazione di telelavoro. L'amministrazione predispone una lettera d'incarico affinche' il dipendente possa valutare se accettare o meno l'incarico; in caso di accettazione il lavoratore controfirma la lettera d'incarico. Con contratto collettivo decentrato di data 21 luglio 2006 e' stata regolamentata l'introduzione di forme di telelavoro secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera j) del contratto collettivo di comparto su proposta dell'amministrazione, qualora cio' sia proficuo dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, mediante apposito avviso al personale regionale, o, in presenza di particolari situazioni personali o familiari, su richiesta del personale interessato

**AREA DI RISCHIO:** ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** 30 giorni, salvo sospensioni o interruzioni

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                      | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                       | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 35_1 Verifica presupposti e richiesta pareri<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Omettere o ritardare l'adempimento      | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Disomogeneita' delle valutazioni | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio<br>- Revisione della normativa di riferimento al fine di una maggiore trasparenza e di una minore discrezionalità nel procedimento | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FASE:</b> 35_2 Rilascio pareri del responsabile della struttura se a domanda del dipendente<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi                                       | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore    |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FASE:</b> 35_3 Concessione incarico telelavoro con fissazione regole<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Utilizzare il materiale o le attrezzature di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio e dei servizi telematici e telefonici dell'ufficio in violazione dei vincoli posti dall'amministrazione<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Disomogeneita' delle valutazioni | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio<br>- Revisione della normativa di riferimento al fine di una maggiore trasparenza e di una minore discrezionalità nel procedimento | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione giuridica del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RESPONSABILE:</b> Leonardelli Monica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 36 Lavoro agile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INPUT:</b> Richiesta del dipendente o proposta dell'Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OUTPUT:</b> Conciliazione esigenze famiglia/lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'articolo 26-ter del contratto e' stato modificato e oltre allo smart working ha introdotto come nuova modalita' di prestazione lavorativa agile il coworking. L'attivazione delle posizioni di lavoro agile sono disciplinate secondo quanto previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2022, n. 14 (accordo individuale sottoscritto dal dipendente e dal superiore gerarchico), che e' in fase revisione per la nuova disciplina introdotta                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> 30 giorni, salvo sospensioni o interruzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                      | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                        | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 36_1 Ricezione dell'accordo individuale stipulato tra dipendente e superiore gerarchico<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore della struttura/Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                     | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                        | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Revisione della normativa di riferimento al fine di una maggiore trasparenza e di una minore discrezionalità nel procedimento | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore                    |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 36_2 Inserimento dei dati nel portale del Ministero del lavoro<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione giuridica del personale<br><b>RESPONSABILE:</b> Leonardelli Monica<br><b>PROCESSO NUMERO:</b> 37 Attribuzione di mansioni superiori<br><b>INPUT:</b> Richiesta del responsabile della struttura/ufficio<br><b>OUTPUT:</b> Decreto del dirigente di conferimento delle mansioni superiori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'articolo 53 del contratto collettivo prevede che per obiettive esigenze di servizio il dipendente può essere adibito a mansioni superiori nei seguenti casi: vacanza di posto in organico o sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. La Giunta regionale, con deliberazione n. 208 del 2011, ha approvato i criteri per l'attribuzione delle mansioni superiori                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                      | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                        | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 37_1 Verifica dei presupposti e richiesta consenso al dipendente<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Effettuare un superficiale esame della richiesta       | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                        | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                 | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore   |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 37_2 Adozione provvedimento attribuzione temporanea mansioni superiori<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                    | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione giuridica del personale<br><b>RESPONSABILE:</b> Leonardelli Monica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 38 Fascicolo personale del dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'articolo 41 del CAD stabilisce che le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che per ogni dipendente deve essere formato il fascicolo personale informatico (foglio matricolare, contratti individuali, provvedimenti, corrispondenza), garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                  | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                                                                                  | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 38_1 Creazione e aggiornamento del fascicolo personale di ogni dipendente (foglio matricolare, contratti, documentazione, provvedimenti, assenze)<br><b>ESECUTORE:</b> Addetto ufficio gestione giuridica, funzionario ufficio gestione giuridica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                     | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione giuridica del personale<br><b>RESPONSABILE:</b> Leonardelli Monica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 39 Anagrafica del dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>D.lgs. 165/2001. Inserimento ed aggiornamento nel programma informatico di gestione del personale, oltre ai dati anagrafici di dipendenti, pensionati ed eredi anche dei dati giuridici per l'elaborazione degli stipendi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 39_1 Inserimento ed aggiornamento nel programma informatico di gestione dei dipendenti dei dati giuridici per l'elaborazione degli stipendi, inserimento ed aggiornamento dati anagrafici dipendenti e pensionati ed eredi<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, funzionario ufficio gestione economica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione giuridica del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Leonardelli Monica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 40 Statistiche/Tassi presenza assenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Arrivo richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Elaborazione direttive o evasione delle richieste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Le misure di trasparenza a livello regionale sono dettate dalle leggi regionali: 3/2000, 4/2011, 8/2012, 3/2013 e prevedono predisposizione di dati ed elenchi per statistiche varie: relazione annuale Corte dei conti, conto annuale, statistiche per Provincia di Trento e di Bolzano, invio dati assenze malattia alla conferenza Stato-Regioni, dati assenze per sciopero, permessi sindacali e legge 104/92 alla Funzione Pubblica, denuncia obbligatoria; statistiche tempo determinato, elaborazione dati relativi alla percentuale di assenze/presenze mensili del personale di ogni Ripartizione                |                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 40_1 Predisposizione dati ed elenchi per statistiche varie: relazione annuale Corte dei conti, conto annuale, statistiche per Provincia di Trento e di Bolzano, invio dati assenze per sciopero, permessi sindacali e legge 104/92 alla Funzione Pubblica, denuncia annuale per il collocamento obbligatorio, elaborazione dati relativi alla percentuale di assenze/presenze mensili del personale di ogni Ripartizione (elenco non esaustivo)<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio                                                                                                                               | - Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 40_2 Pubblicazione dei tassi di assenza in Amministrazione trasparente<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale                                                          | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Gestione giuridica del personale  
**RESPONSABILE:** Leonardelli Monica  
**PROCESSO NUMERO:** 41 Attestati di servizio  
**INPUT:** Arrivo richiesta  
**OUTPUT:** Rilascio dell'attestato/dichiarazione di servizio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
D. Lgs. 165/2001: rilascio attestati relativi al servizio prestato o alle assenze effettuate ai dipendenti o altre PA per controlli  
**AREA DI RISCHIO:** ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)  
**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                               | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 41_1 Rilascio attestati relativi al servizio prestato o alle assenze effettuate ai dipendenti o altre PPAA per controlli<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio | - Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Gestione giuridica del personale  
**RESPONSABILE:** Leonardelli Monica  
**PROCESSO NUMERO:** 42 Nomina e modifica Comitato Unico di Garanzia  
**INPUT:** Scadenza CUG  
**OUTPUT:** Costituzione comitato

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
In base al regolamento emanato con decreto del Presidente 7 dicembre 2022 n. 27, l'Ufficio Gestione giuridica del personale, fra l'altro, garantisce il supporto organizzativo all'attivita' del Comitato pari opportunità, previsto dall'art. 11 del contratto collettivo. Vengono quindi espletati tutti gli adempimenti collegati alla nomina del Comitato e ad eventuali modifiche nella composizione (delibere Giunta n. 160 e 161 del 5/10/2022)  
**AREA DI RISCHIO:** ARG - E) Incarichi e nomine (generale)  
**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N.R.

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                 | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 42_1 Richiesta alle OO.SS. di individuazione componenti<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente | - Omettere o ritardare l'adempimento      | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |

**VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 42_2 Richiesta di disponibilita' ai dipendenti regionali<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere o ritardare l'adempimento                       | - Alterazione (+/-) dei tempi                                              | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 42_3 Predisposizione provvedimento di nomina Comitato<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi                                              | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione giuridica del personale<br><b>RESPONSABILE:</b> Leonardelli Monica<br><b>PROCESSO NUMERO:</b> 43 Nomina Consigliera di fiducia<br><b>INPUT:</b> scadenza incarico<br><b>OUTPUT:</b> Nomina Consigliera Fiducia<br><b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Collegata alla gestione del CUG vi e' anche la nomina della Consigliera di fiducia stabilita dall'articolo 6 dell'allegato C) al contratto collettivo<br><b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DESCRIZIONE</b><br>COMPORTAMENTO A RISCHIO              | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br>RISCHIOSO                                       | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 43_1 Predisposizione deliberazione della Giunta regionale relativa all'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 43_2 Previa intesa con le OO.SS. e verifica dei requisiti, predisposizione deliberazione della Giunta regionale relativa al conferimento dell'incarico<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare una valutazione e selezione distorta<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Disomogeneita' delle valutazioni | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Verbalizzazione delle attivita' di valutazione, che dia conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 43_3 Comunicazione all'ufficio competente per le pubblicazioni in PerlaPA/Amministrazione trasparente<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Errore materiale<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione                                                                                              | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                         | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 43_4 Lettera incarico<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                 | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                    | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 43_5 Provvedimento liquidazione compensi<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario ufficio gestione giuridica, direttore ufficio, dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione                                                                 | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli                                       | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                              | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Gestione giuridica del personale

RESPONSABILE: Leonardelli Monica

PROCESSO NUMERO: 44 Concessione in uso delle sale riunioni e autorizzazione ad utilizzo spazi esterni

INPUT: Richiesta dell'utente

OUTPUT: Comunicazione di concessione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Sempre in base al regolamento n. 27/2022 concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, l'ufficio coordina l'utilizzo delle sale e spazi adibiti a riunioni site nel palazzo della Regione e autorizza l'utilizzo di spazi esterni al Palazzo per manifestazioni, etc.

**AREA DI RISCHIO:** RRR) Aspetti organizzativi

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 44_1 Concessione della sala<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratrice/ore dell'Ufficio | - Omettere o ritardare l'adempimento      | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttrice |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Gestione giuridica del personale

RESPONSABILE: Leonardelli Monica

PROCESSO NUMERO: 45 Utilizzo bandiere e gonfalone della Regione

INPUT: Richiesta da parte di Enti

OUTPUT: Autorizzazione all'uso del gonfalone della Regione a manifestazioni

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Altra competenza assegnata all'ufficio in seguito all'emanazione del Regolamento n. 27/2022 concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e' la gestione degli adempimenti collegati all'uso del gonfalone della Regione e alla cura dell'esposizione delle bandiere nelle occasioni stabilite da normative statali, regionali o da comunicazioni del commissariato del Governo
 
**AREA DI RISCHIO:** RRR) Aspetti organizzativi
 
**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                         | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 45_1 Esame delle richieste pervenute<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratrice/ore dell'Ufficio | - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Effettuare un superficiale esame della richiesta | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttrice |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. |



**INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**

**ATTIVITÀ:** descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso

**VINCOLI DEL PROCESSO:** risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti

**RISORSE DEL PROCESSO:** risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

**INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:** Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

**CRITICITÀ DEL PROCESSO:** la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

**UFFICIO:** Gestione economica e previdenziale del personale

**RESPONSABILE:** Bosetti Diego

**PROCESSO NUMERO:** 1 Attribuzione e pagamento trattamento economico stipendiale e accessorio per assunzioni, progressione economiche, passaggi interni, riconoscimento servizi, nonche' relativi adempimenti fiscali/previdenziali

**INPUT:** Individuazione provvedimenti aventi rilevanza contabile

**OUTPUT:** Quantificazione voci retributive ed elaborazione cedolino stipendio

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Lo stipendio e' il risultato di una procedura informatica automatizzata nella quale vengono inseriti i dati relativi ai dipendenti in parte dall'ufficio gestione giuridica (dati anagrafici, posizione economica, decorrenza servizio, cessazione dal servizio, rapporto di lavoro a tempo pieno o part time) e in parte dall'ufficio gestione economica (iban, detrazioni fiscali, adesione laborfonds, indirizzo mail). Vengono inserite dall'ufficio gestione giuridica anche i periodi che riducono lo stipendio dei dipendenti per aspettative, congedi vari, malattie oltre il computo. Inoltre si provvede con apposito provvedimento ad aggiornare gli stipendi per la progressione economica orizzontale (superiore, apicale e super apicale) e verticale (in seguito a partecipazione selezione). Anche per il personale inquadrato a seguito di mobilita' vi e' il riconoscimento dei servizi pregressi. Mensilmente si provvede inoltre all'inserimento delle ore per lavoro straordinario e, con cadenza semestrale o annuale, delle indennita' accessorie previste dal contratto collettivo di lavoro. La retribuzione fondamentale e accessoria del dipendente e' determinata con provvedimenti specifici del dirigente tenuto conto delle disposizioni stabilite dal contratto

**AREA DI RISCHIO:** ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** Mensile

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                      | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                            | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 1_1 Determinazione stipendio<br><b>ESECUTORE:</b> Impiegati/Funzionari | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Gestione economica e previdenziale del personale

**RESPONSABILE:** Bosetti Diego

**PROCESSO NUMERO:** 2 Premio per la produttività e la qualità della prestazione lavorativa

**INPUT:** Determinazione e riparto del fondo fra uffici e attribuzione premio individuale

**OUTPUT:** Adozione relativi provvedimenti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 La determinazione del fondo e' un'operazione lunga e complessa che inizia a gennaio con la richiesta agli uffici delle schede di valutazione dei dipendenti e si conclude a maggio/ giugno con la liquidazione degli importi spettanti. La determinazione dell'importo complessivo del fondo e' la somma di molteplici risorse come previsto dall'articolo 90 del CCLR. Occorre acquisire le schede di valutazione di tutti i dipendenti che abbiano prestato servizio nell'anno di riferimento per un periodo superiore a 30 gg. lavorativi. Qualora il dipendente dissenta con la valutazione ricevuta dal superiore gerarchico può richiedere l'attivazione della procedura di conciliazione prevista dall'articolo 65 CCLR.. L'importo complessivo del fondo e' ripartito tra i vari uffici in base al periodo di assegnazione dei dipendenti. Il premio di produttività spettante al dipendente e' determinato in funzione dei seguenti fattori: valutazione individuale conseguita, posizione economica rivestita e numero di giornate utili

**AREA DI RISCHIO:** ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** Indicativamente entro il 30 giugno



| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                            | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 2_1 Determinazione e riparto del fondo<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Funzionari/Impiegati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione economica e previdenziale del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bosetti Diego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Trattenute diverse (cessione di quote dello stipendio, pignoramenti, trattenute sindacali, riscatti e ricongiunzioni, ecc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Istanza dipendente / sentenza Tribunale / comunicazione INPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Versamento trattenuta al creditore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Sul cedolino dello stipendio possono essere effettuate delle trattenute per pignoramenti (sentenza del Tribunale, Trentino Riscossioni, ecc.), cessioni del quinto o piccoli prestiti INPS (previo intervento dell'ufficio gestione economica nella procedura di richiesta credito all'INPS), cessioni con istituti di credito (rilascio benessere del dirigente), riscatti o ricongiunzioni CPDEL, CPUG (atti dell'INPS), quote sindacali (istanza del dipendente). Mensilmente vengono effettuate/inviare delle procedure/stampe di verifica dai beneficiari di tali importi trattenuti.                               |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> entro il primo stipendio utile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                            | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 3_1 Calcolo ritenute varie<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionari/Impiegati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale                                           | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione economica e previdenziale del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bosetti Diego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Adempimenti connessi al conto annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> circolare MEF - Ragioneria Generale Stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Statistica inerente il personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>E' una statistica sul personale composta da molteplici tabelle che vengono estrapolate dalla procedura degli stipendi in parte dall'ufficio gestione economica per i dati retributivi e per il rimanente dall'ufficio gestione giuridica del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> Indicativamente entro fine giugno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                   | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                  | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 4_1 Rilevazione annuale e estrapolazione dei dati dal sistema informatico<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funzionari | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                          |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 4_2 Trasmissione del decreto ai fini della pubblicazione in Amministrazione trasparente<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funzionari/Impiegati | - Omettere o ritardare l'adempimento | - Mancanza o insufficienza di trasparenza | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Gestione economica e previdenziale del personale  
**RESPONSABILE:** Bosetti Diego  
**PROCESSO NUMERO:** 5 Adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza  
**INPUT:** circolare MEF - Ragioneria Generale Stato  
**OUTPUT:** Statistica inerente il personale

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Per l'adempimento degli obblighi di trasparenza devono essere trasmessi per la pubblicazione sul sito della Regione in Amministrazione trasparente i dati dei compensi e rimborsi spese di viaggio e missione dei dirigenti, i dati dei rimborsi per viaggi e missione dei titolari di incarichi politici, i dati dei costi del personale non a tempo indeterminato e a tempo indeterminato, gli importi aggregati per posizione economica relativi al fondo per la produttività e la qualità della prestazione lavorativa

**AREA DI RISCHIO:** ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** Variabile in relazione alla tipologia di rilevazione

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO             | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 5_1 Trasmissione del documento relativo ai compensi e agli importi di viaggio e missioni dei titolari di incarichi dirigenziali ai fini della pubblicazione in amministrazione trasparente<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funzionari/Impiegati | - Omettere o ritardare l'adempimento      | - Mancanza o insufficienza di trasparenza | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 5_2 Trasmissione dei dati relativi al costo del personale non a tempo indeterminato e a tempo indeterminato, agli importi aggregati per posizione economica relativi al fondo per la produttivita' e la qualita' della prestazione lavorativa ai fini della pubblicazione in amministrazione trasparente<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Funzionari/Impiegati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere o ritardare l'adempimento | - Mancanza o insufficienza di trasparenza | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 5_3 Trasmissione del documento relativo agli importi di viaggio e missioni dei titolari di incarichi politici ai fini della pubblicazione in amministrazione trasparente<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Funzionari/Impiegati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere o ritardare l'adempimento | - Mancanza o insufficienza di trasparenza | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione economica e previdenziale del personale<br><b>RESPONSABILE:</b> Bosetti Diego<br><b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Gestione infortuni sul lavoro<br><b>INPUT:</b> Infortunio del lavoratore comportante invio denuncia all'INAIL<br><b>OUTPUT:</b> Riscossione indennita' di temporanea<br><b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Quando il dipendente si infortuna in orario di servizio o in itinere (tragitto casa/lavoro o viceversa) occorre inoltrare, per via telematica, la comunicazione o denuncia di infortunio all'INAIL, accompagnata da una relazione del dipendente di quanto accaduto, entro tre giorni dal ricevimento del certificato di infortunio INAIL . I certificati INAIL e la denuncia vengono inviati per conoscenza all'ufficio gestione giuridica del personale. Se l'infortunio viene riconosciuto dall'INAIL ci viene rimborsata un'indennita' di temporanea (tolta la franchigia dei primi tre giorni di assenza) che l'ufficio bilancio dovrà confermare di aver ricevuto. Il periodo in infortunio viene considerato come presenza in servizio<br><b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)<br><b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> Entro 3 giorni lavorativi dall'evento |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 6_1 Denuncia d'infortunio all'Inail a seguito di acquisizione del certificato Inail del dipendente<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Funzionari/Impiegati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale                                                                                                                                            | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione economica e previdenziale del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bosetti Diego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Anticipo del trattamento di fine servizio/rapporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Richiesta del dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Provvedimento di assegnazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'articolo 104 del CCRL prevede che ai dipendenti con almeno otto anni di servizio utile puo' essere concesso, a richiesta, un'anticipazione nel limite dell'80% del trattamento di fine servizio/rapporto maturato, per le motivazioni ed in base ai criteri stabiliti dal CCRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 7_1 Valutazione delle domande, verifica della sussistenza del diritto e determinazione dell'importo spettante<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionari/Impiegati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere di effettuare alcune verifiche al fine di consentire il rilascio del provvedimento<br>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 7_2 Predisposizione del provvedimento di assegnazione dell'anticipo TFR<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionari/Impiegati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Errore materiale                                                                                                                                                                                    | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                            | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione economica e previdenziale del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bosetti Diego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Trattamento di fine servizio/rapporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio, previo rilascio di procura speciale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Predisposizione ODL o decreto liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il trattamento di fine servizio/rapporto anticipato per conto dell'INPS nonche' l'eventuale integrazione regionale del TFS/R spettano a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e sono liquidati con le modalita' e tempistiche previste dalla corrispondente normativa nazionale per i dipendenti pubblici ed dalle specifiche disposizioni stabilite dal CCRL                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                                                                                        | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                              | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 8_1 Verifica della sussistenza del diritto, determinazione dell'importo spettante (calcolo TFR) e predisposizione del provvedimento di corresponsione del TFR<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionari/Impiegati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere di effettuare alcune verifiche al fine di consentire il rilascio del provvedimento<br>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 8_2 Verifica rimborsi dall'INPS e archiviazione pratica<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionari/Impiegati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Errore materiale                                                                                                                                                                                    | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione economica e previdenziale del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bosetti Diego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Risoluzione rapporto di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Cessazione dal servizio del dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Sistemazione posizione previdenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Gestione dei provvedimenti di cessazione dal servizio del dipendente, principalmente, ma non esclusivamente, per pensionamento. Attivita' preliminari al pensionamento, ovvero raccolta e gestione delle informazioni volte alla ricostruzione di carriera al fine di verificare il conseguimento dei requisiti contributivi e anagrafici necessari ai sensi della vigente normativa. Gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti in servizio o di soggetti che in passato hanno prestato servizio presso l'Amministrazione regionale                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                            | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 9_1 Adempimenti connessi alla risoluzione del rapporto di lavoro in conformita' a quanto disposto dal CCRL<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Funzionari/Impiegati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione economica e previdenziale del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bosetti Diego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Assegni integrativi di pensione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Dispensa dal servizio per inabilita'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Determinazione e corresponsione dell'assegno integrativo di quiescenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'articolo 106 del CCLR stabilisce che nei confronti dei dipendenti dispensati dal servizio per inabilita' assoluta e permanente nonche' nei confronti dei superstiti aventi titolo alla pensione indiretta spetta un assegno integrativo di pensione (in base alla legge 10/1972), determinato in base al trattamento economico previsto per la posizione economica iniziale A1. I trattamenti integrativi attribuiti ai dipendenti e loro superstiti sono aggiornati annualmente con l'applicazione della perequazione automatica delle pensioni determinata dal Casellario centrale delle pensioni                    |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                            | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 10_1 Accertamento del diritto e determinazione dell'assegno integrativo spettante<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario e direttore ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione economica e previdenziale del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bosetti Diego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Servizio alternativo di mensa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Richiesta ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Decreto di affidamento e impegno spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Acquisizione del servizio sostitutivo di mensa e gestione dell'esecuzione del contratto (verifica della conformita' o regolare esecuzione della prestazione richiesta; - applicazione di eventuali penali; - effettuazione dei pagamenti a favore del soggetto esecutore (ODL)). Attualmente la Regione ha aderito alla convenzione stipulata dalla Provincia autonoma di Trento                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                      | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                            | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 11_1 Eventuale ordine di acquisto di buoni pasto supplementare in vigenza della convenzione attiva stipulata dalla Provincia autonoma di Trento<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Funzionari/Impiegati | - Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 11_2 Liquidazione: 1. Controllo della fattura e relativa documentazione; 2. predisposizione del decreto di liquidazione<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Funzionari/Impiegati | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Gestione economica e previdenziale del personale

**RESPONSABILE:** Bosetti Diego

**PROCESSO NUMERO:** 12 Fondo previdenza complementare

**INPUT:** Richiesta adesione del dipendente

**OUTPUT:** Trattenuta e versamento delle quote di contribuzione a Laborfonds

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'articolo 105 del CCRL prevede per il personale assunto a tempo indeterminato o determinato la facolta' di aderire al fondo regionale dei lavoratori dipendenti per la previdenza complementare, Laborfonds. L'adesione puo' essere esercitata dal dipendente dal momento della sua assunzione. L'amministrazione regionale contribuisce al finanziamento del Fondo nella misura dell'1,5% della retribuzione utile e, qualora il dipendente versi almeno il 3%, nella misura del 2,5%. Il finanziamento del Fondo avviene anche mediante una quota del TFR maturando che puo' essere, a seconda dei casi, del 25% o del 100%. La richiesta del dipendente che aderisce al fondo (decorrenza il mese successivo all'adesione) deve essere firmata dal dirigente e inviata a Laborfonds che inviera' risposta di conferma. Entro la fine dell'anno, a valere per l'anno successivo, puo' essere chiesta dal dipendente la modifica dell'aliquota di versamento a Laborfonds, previa compilazione dell'apposito modello. Con la cessazione dal servizio viene meno la contribuzione a Laborfonds sugli emolumenti erogati successivamente alla cessazione. Ogni trimestre viene fatto il versamento dei contributi trattenuti al dipendente e di

**AREA DI RISCHIO:** ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                 | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 12_1 Informativa al dipendente in merito all'adesione al fondo, eventuale successiva iscrizione e trasmissione della stessa a Laborfonds<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziario | - Omettere o ritardare l'adempimento      | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 12_2 Trattenuta mensile sullo stipendio del dipendente e versamento trimestrale al fondo<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario e direttore ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo                                                                                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                               | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Gestione economica e previdenziale del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Bosetti Diego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Rimborsi per trasferte e missioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> Richiesta del dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Rimborso spese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il dipendente che deve svolgere un servizio fuori dall'ordinaria sede di servizio e' considerato in missione (distanza minima di 10 km dalla sede di servizio o residenza e per una durata di almeno tre ore). La liquidazione delle missioni avviene sulla base del modulo compilato (con allegata la documentazione probatoria delle spese sostenute), firmato dal dipendente e dal superiore gerarchico che conferma l'esattezza dei dati riportati e che le missioni indicate sono state autorizzate o approvate. Il dipendente deve privilegiare l'utilizzo di mezzi pubblici di trasporto per i quali compete il rimborso delle spese documentate ma puo' essere autorizzato anche l'uso del proprio automezzo per il quale viene corrisposta l'indennita' chilometrica |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>DESCRIZIONE</b><br>COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                     | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br>RISCHIOSO                                                                                                                   | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FASE:</b> 13_1 Acquisizione e verifica della tabella di missione (firmata dal superiore gerarchico) e della documentazione relativa alle spese effettuate per cui si chiede il rimborso<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionari/Impiegati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Effettuare verifiche blande atte a favorire la corresponsione del rimborso<br>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Conflitto di interessi<br>- Accordi con soggetti privati | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 13_2 Inserimento del rimborso nella procedura degli stipendi<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionari/Impiegati | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Gestione economica e previdenziale del personale

**RESPONSABILE:** Bosetti Diego

**PROCESSO NUMERO:** 14 Fondo sanitario integrativo

**INPUT:** Assunzione

**OUTPUT:** Pagamento quote di iscrizione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il personale a tempo indeterminato e quello a tempo determinato con contratto di almeno tre mesi e' iscritto d'ufficio all'assistenza sanitaria integrativa. Il personale residente in provincia di Bolzano e' iscritto a Sanipro, il personale residente in provincia di Trento e' iscritto a Sanifonds; per il personale residente fuori Regione si fara' riferimento alla sede di Lavoro. Per Sanipro l'elenco del personale e il relativo versamento e' mensile mentre per Sanifonds l'elenco del personale iscritto e il versamento e' annuale (per i dodici mesi) sulla base del personale in servizio al 1. gennaio e poi ne viene fatto un altro integrativo verso la fine dell'anno

**AREA DI RISCHIO:** ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** pagamento mensile a Sanipro e annuale a Sanifonds

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                    | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 14_1 Trasmissione elenco dipendenti per iscrizione al fondo<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziario | - Omettere o ritardare l'adempimento      | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 14_2 Quantificazione delle somme da pagare con termine mensile per SANIPRO e annuale (salvo integrazioni) per SANIFONDS<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziario | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

| INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ:</b> descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RISORSE DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CRITICITÀ DEL PROCESSO:</b> la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Sviluppo del personale e servizio ispettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Corsi formazione e aggiornamento del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Obblighi normativi, piano di formazione annuale e richieste ad hoc da parte degli Uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Decreto di affidamento e impegno spesa, lettera di incarico (modulo di iscrizione) e successiva liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NORMATIVA:<br>L.P 23/1990; L.R. 2/2002; L.P. 2/2016; normativa in materia di appalti e contratti pubblici ; d.lgs. N. 33/2013; d.lgs. N. 81/2008; art. 34 c.c. 27.02.2006; art. 52 c.c. 01.12.2008; delibera Giunta Regionale n. 68/2009; delibera Giunta Regionale n. 31/2009; delibera Giunta Regionale n. 306/2008; delibera Giunta Regionale n. 2/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> Variabile in relazione alla tipologia di corso ed alle esigenze degli Uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 1_1 Raccolta esigenze formative (richiesta di formazione o rilevazione esigenza)<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere o ritardare l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                         | - Mancato rispetto di un obbligo normativo<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 1_2 Richiesta offerta economica e documentazione amministrativa e successive verifiche e controlli (congruità offerta, dichiarazioni sostitutive, DURC)<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Errata valutazione della congruità economica dell'offerta<br>- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                                                   | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 1_3 Decreto di autorizzazione ed impegno di spesa<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore Ufficio e Dirigente | - Errore materiale<br>- Omettere adeguata motivazione | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 1_4 Stipula del contratto<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore Ufficio o Dirigente | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Errore materiale | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Mancanza di formazione | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 1_5 Verifica regolare esecuzione della prestazione e liquidazione<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore Ufficio o Dirigente | - Errore materiale<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Sviluppo del personale e servizio ispettivo

**RESPONSABILE:** Morandell Gabriele

**PROCESSO NUMERO:** 2 Tirocini

**INPUT:** Richieste di tirocinio

**OUTPUT:** svolgimento tirocinio ed eventuale liquidazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

**NORMATIVA:**

art. 7, L. R. n. 28/2015; art. 18, comma 1, lettera a) L. 24.06.1997, n. 196; □ L.P. TN 16.06.1983, n. 19; □ D.Lgs. 15.04.2005, n. 77; □ art. 4 L. 28.03.2003, n. 53; L.P.BZ 12.11.1992, n. 39 e n. 40; contratto collettivo 01.12.2008

**AREA DI RISCHIO:** ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

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



| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                    | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 2_1 Predisposizione deliberazione GR autorizzazione e circolare agli Uffici<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore e Direttore Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Errore materiale                                                                                                                                                        | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                    | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 2_2 Verifica richieste tirocinio<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                                                                       | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                 | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 2_3 Eventuale predisposizione del decreto di impegno di spesa per i tirocini extracurricolari<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore Ufficio e Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Errore materiale<br>- Omettere adeguata motivazione                                                                                                                     | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione                                  | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 2_4 Sottoscrizione convenzione e relativi adempimenti obbligatori<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Errore materiale                                                                                                                    | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 2_5 Acquisizione della valutazione e della documentazione relativa al tirocinio, controllo ed eventuale liquidazione della spesa per i tirocini extracurricolari<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                   | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                                                     | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Sviluppo del personale e servizio ispettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Attivita' ispettiva e disciplinare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> Segnalazione, ordine del dirigente o attivita' ispettiva di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Irrogazione sanzione disciplinare o archiviazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>NORMATIVA:<br>contratto collettivo 01.12.2008 (allegato N); accordo previsto dall'art. 1, comma 6 del d.lgs. 7 febbraio 2017, n. 16, sottoscritto in data 17 febbraio 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> Termini individuati dal contratto collettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DESCRIZIONE</b><br>COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                       | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 3_1 Ricezione segnalazione o attivita' ispettiva di controllo; accertamento preliminare dei fatti; inquadramento giuridico della fattispecie e relazione conclusiva<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimita'<br>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali<br>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Omettere o ritardare l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Mancato rispetto di un obbligo normativo<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Conflitto di interessi<br>- Disomogeneita' delle valutazioni | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE: 3_2</b> Eventuale predisposizione dell'atto di contestazione degli addebiti<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente o Commissione disciplinare mista | - Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'<br>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali<br>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Conflitto di interessi<br>- Disomogeneità' delle valutazioni | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE: 3_3</b> Chiusura del procedimento disciplinare con eventuale predisposizione dell'atto di irrogazione della sanzione disciplinare<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente o Commissione disciplinare mista | - Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Omettere di rispettare i termini e conseguente compromissione della legittimità'<br>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali<br>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Disomogeneità' delle valutazioni | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ:</b> descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RISORSE DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.) |
| <b>CRITICITÀ DEL PROCESSO:</b> la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**RESPONSABILE:** Morandell Gabriele

**INPUT:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

**AREA DI RISCHIO:** ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                  | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                    | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 1_1 Verifica assetti organizzativi, piante organiche e analisi relative scoperture<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Collaboratore | - Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inadeguata allocazione delle risorse umane | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |

**VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE**

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>FASE:</b> 1_2 Acquisizione richieste di personale, trasmissione all'ufficio competente, analisi e predisposizione congiunta della nota di riscontro; a conclusione del procedimento, ricezione in cc dei provvedimenti di assunzione, trasferimento, cessazione, ecc del personale in servizio presso gli uffici giudiziari</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore</p> | <p>- Errore materiale<br/>- Omettere o ritardare l'adempimento</p> | <p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p> | <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'attività in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale</p> | <p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</p> <p><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028</p> <p><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale</p> <p><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE**

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**RESPONSABILE:** Morandell Gabriele

**INPUT:** richiesta di manutenzione, beni e sevizi inserita da parte degli uffici giudiziari nell'applicativo Openrichieste

**OUTPUT:** esecuzione intervento, acquisto bene o servizio, emissione bando di gara, aggiornamento Programmazione dei lavori e degli acquisti di servizi/forniture



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia, in virtù del D.Lgs. 16/2017 con cui sono state delegate alla Regione le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari del distretto, cura in collaborazione con gli uffici della Ripartizione IV la gestione delle richieste di manutenzione e di acquisto di beni e servizi inserite nell'applicativo Openrichieste da parte degli uffici giudiziari                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> RRR) Aspetti organizzativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>DESCRIZIONE<br/>COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b>                                                                                                                                               | <b>CATEGORIA EVENTO<br/>RISCHIOSO</b>                                                    | <b>MISURE<br/>MISURE GENERALI<br/>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 2_1 Monitoraggio quotidiano delle richieste di lavori, beni e servizi inserite nell'applicativo Openrichieste da parte degli uffici giudiziari per il tramite della Segreteria Tecnica della Corte d'Appello o della Segreteria Generale della Procura Generale<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                       | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                  | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 2_2 Verifica della corretta presa in carico delle nuove richieste da parte dell'ufficio competente e, in caso di errata categoria, riassegnazione manuale della richiesta all'ufficio competente; inserimento note/commenti qualora la richiesta necessiti di dati integrativi; verifica stato avanzamento delle richieste ed invio di eventuale sollecito o richiesta informazioni all'ufficio competente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                            | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                       | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 2_3 Estrazione periodica del report fornito dal sistema e relativa elaborazione funzionale alla rendicontazione dell'attività svolta dagli uffici della Rip. IV<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Alterare il contenuto del report al fine di modificare in senso favorevole o sfavorevole la rendicontazione dell'attività svolta<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione          | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>FASE:</b> 2_4 Invio alla Segreteria Tecnica della Corte d'Appello e alla Segreteria Generale della Procura Generale di indicazioni operative comuni per il corretto inserimento delle richieste al fine di garantirne la pronta presa in carico e segnalazione all'Ufficio informatica e digitalizzazione di eventuali migliorie da apportare all'applicativo<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                     | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                 | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro                                                                                                                | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Collaborazione all'analisi e gestione delle richieste di lavori, beni e servizi segnalate dagli uffici giudiziari in sede di Conferenza permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b> file con elenco richieste di lavori, beni e servizi segnalate in sede di conferenza permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OUTPUT:</b> aggiornamento documento Programmazione dei lavori e degli acquisti di servizi/forniture o inserimento richiesta in Openrichieste da parte degli uffici competenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia collabora con la Segreteria Tecnica della Corte d'Appello e gli Uffici della Rip. IV all'attività di analisi e gestione delle richieste di lavori, beni e servizi segnalate dagli uffici giudiziari in sede di Conferenze permanenti                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> RRR) Aspetti organizzativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                             | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FASE:</b> 3_1 Ricezione file preliminare con cui la Segreteria Tecnica della Corte d'Appello raccoglie le richieste da parte degli uffici giudiziari in vista della Conferenza permanente e analisi preventiva con gli uffici della Rip. IV e condivisione con Segreteria Tecnica della Corte d'Appello<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FASE:</b> 3_2 Eventuale partecipazione alla Conferenza Permanente in rappresentanza della Regione insieme alla Dirigente ed ai Direttori degli uffici della Rip. IV coinvolti<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione                                                                                                                                                                                                             | - Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro                                                                                                                                                 | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                                                                                                |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| <b>FASE:</b> 3_3 Acquisizione del file definitivo delle richieste formalizzate nelle conferenze permanenti elaborato dalla della Segreteria Tecnica della Corte d'Appello e analisi del file con gli uffici della Ripartizione IV e Segreteria Tecnica della Corte d'Appello al fine di individuare le richieste da inserire nella programmazione, le richieste da inserire in Openrichieste e le richieste che non verranno prese in carico in quanto non di competenza o non attuabili<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                | - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari<br>- Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 3_4 Verifica inserimento delle richieste nel documento di Programmazione dei lavori e degli acquisti di servizi/forniture elaborato dell'Ufficio Appalti ed Economato e verifica corretto inserimento da parte della Segreteria Tecnica della Corte d'Appello delle eventuali richieste da gestire in Openrichieste e relativo monitoraggio<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                  | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                   | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Redazione di testi di delibere, intese, protocolli, convenzioni, accordi quadro per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di giustizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR/Decreto Segretario generale, testo intesa/ convenzione/accordi quadro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>l'Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia garantisce supporto nella fase istruttoria e nelle successiva stesura di delibere, intese, protocolli, convenzioni, accordi finalizzati a dare attuazione alla delega di funzioni in materia di giustizia, nonche' per l'esercizio delle funzioni delegate, anche con riferimento all'istituzione di un'Agenzia regionale per la giustizia                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                             | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 4_1 Confronto tra le parti, predisposizione della proposta di intesa/protocollo/convenzione/accordi o quadro e della relativa proposta di delibera di Giunta o decreto del Segretario Generale<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Errore materiale                                                                                                                     | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                  | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 4_2 Analisi delle indicazioni provenienti dalla giunta; redazione accordo definitivo<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Errore materiale | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                         | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 4_3 Gestione dei rapporti con gli enti firmatari al fine della sottoscrizione del testo e gestione del documento in PITre con relativa repertorizzazione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Errore materiale                                                                                                                  | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 4_4 Qualora l'accordo preveda l'impiego di fondi, collaborazione con gli Uffici della Rip.I per la corretta gestione degli aspetti contabili, con eventuale predisposizione dei decreti di impegno di spesa e degli ordini di liquidazione<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali       | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                          | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Gestione rapporti/comunicazioni con uffici giudiziari del distretto di Trento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>l'ufficio provvede all'istruttoria e alla predisposizione di note e provvedimenti indirizzati agli uffici giudiziari relativi agli adempimenti necessari per dare attuazione alla delega di funzioni in materia di giustizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> RRR) Aspetti organizzativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 5_1 Cura dell'istruttoria e predisposizione del testo della nota da inviare ai Capi degli uffici giudiziari o ai relativi referenti amministrativi per: informazione su determinati aspetti, convocazione ad incontri o Gruppi di lavoro, risposta a loro richieste, altro<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro   | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                    | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>UFFICIO:</b> Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia<br><b>RESPONSABILE:</b> Morandell Gabriele<br><b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio<br><b>INPUT:</b><br><b>OUTPUT:</b><br><b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio<br><b>AREA DI RISCHIO:</b> CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo<br><b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> 30 gg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FASE:</b> 6_1 Su richiesta dell'assessore competente, vengono preparate le risposte alle interrogazioni regionali relative alle materie seguite dall'ufficio previa attività di acquisizione dati e informazioni<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Valutazione superficiale delle skills individuali e trasversali<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                           | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ:</b> descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RISORSE DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CRITICITÀ DEL PROCESSO:</b> la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Ripartizione I - Risorse Finanziarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Anderle Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Supporto tecnico al Collegio dei revisori dei conti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> Fornire documentazione e informazioni al Collegio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Verbalì e pareri del Collegio a corredo della documentazione contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il supporto tecnico al Collegio dei revisori dei conti prevede: comunicazione date incontri, protocollazione e trasmissione verbalì, invio documentazione, richieste di informazioni. L'attività' del Collegio dei revisori e' disciplinata dalla legge regionale n. 3/2009 e s.m. e- dal DPR n. 3/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                    | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                      | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 1_1 1. comunicazione date incontri; 2. invio documentazione e risposta alle richieste di informazioni; 3. protocollazione e trasmissione verbalì<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Omettere di fornire la documentazione e le informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del potere di controllo e vigilanza                       | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 1_2 Supporto nella compilazione delle linee guida alla relazione annuale, al bilancio e al rendiconto nel sistema della Corte dei conti<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere di fornire la documentazione e le informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del potere di controllo e vigilanza<br>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                      | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 1_3 Pubblicazione pareri / relazioni revisori in Amministrazione trasparente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale                                                                                                                 | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                                                         | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Ripartizione I - Risorse Finanziarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Anderle Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Adempimenti necessari per lo svolgimento delle competenze della Ripartizione che implicino rapporti con uffici ministeriali, altri organismi o istituzioni statali e le corrispondenti strutture di altre regioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Richiesta di regolazione dei rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Definizione dei rapporti e degli ambiti di competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Partecipazione incontri, predisposizione documentazione, appunti, relazioni, eventuale adozione di provvedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                          | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 2_1 1. partecipazione incontri, predisposizione documentazione, appunti, relazioni; 2. eventuale adozione di provvedimenti<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte                                                                                                   | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa                                                                                                                                                                                              | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Ripartizione I - Risorse Finanziarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Anderle Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Predisposizione Documento di economia e finanza regionale (DEFR), nota di aggiornamento al DEFR e relativa delibera di approvazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Definizione del documento di programmazione dell'Ente in correlazione con il bilancio di previsione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Individuazione degli obiettivi programmatici necessari per il conseguimento delle linee strategiche di legislatura. Indicazione di massima delle azioni attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Predisposizione Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e relativa delibera di approvazione ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e della legge regionale n. 3/2009 e s.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> DEFR entro il 30 giugno di ogni anno; nota di aggiornamento entro il 31 ottobre di ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                          | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 3_1 Predisposizione Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e relativa delibera di approvazione<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere di assicurare il necessario coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni- condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 3_2 Predisposizione della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (NADEFR) ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Omettere di assicurare il necessario coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni- condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Ripartizione I - Risorse Finanziarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Anderle Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Predisposizione/modifica leggi regionali nei settori di competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Adeguamento alla normativa nazionale e/o a nuove esigenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Disporre di normativa aggiornata ed adeguata alle esigenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Predisposizione bozza ddl e relazione, confronti e contatti con le parti, partecipazione all'iter di approvazione (presenza in commissione legislativa e Consiglio Regionale), predisposizione note alla legge regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                             | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 4_1 1. Predisposizione bozza ddl e relazione (con eventuale ulteriore relazione tecnico-finanziaria); 2. confronti e contatti con le parti; 3. partecipazione all'iter di approvazione (presenza in commissione legislativa e Consiglio Regionale)<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa                                                                                                                                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni- condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Ripartizione I - Risorse Finanziarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Anderle Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Predisposizione/modifica regolamenti regionali nei settori di competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Adeguamento a nuova normativa regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Disporre di regolamenti aggiornati ed adeguati alle esigenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Predisposizione bozza regolamento, confronti le parti, predisposizione deliberazione aprovaione e decreto emanazione, comunicazioni alle parti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FASE:</b> 5_1 1. Predisposizione bozze di regolamento; 2. confronti e contatti con le parti; 3. predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione del regolamento; 4. emanazione del decreto del presidente della Regione; 5. invio del testo del decreto per la pubblicazione sul BUR; 7. circolare esplicativa<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Non assicurare il principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa   | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                    | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Responsabile P.O.                                                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>UFFICIO:</b> Ripartizione I - Risorse Finanziarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RESPONSABILE:</b> Anderle Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Risposta ad interrogazioni da parte di Consiglieri Regionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INPUT:</b> Presentazione interrogazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Fornire le informazioni e i chiarimenti richiesti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Predisposizione bozza di risposta, previa eventuale acquisizione elementi necessari, trasmissione al Presidente o Assessore competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FASE:</b> 6_1 Predisposizione risposta ad interrogazioni regionali in materia di competenza dell'ufficio previa attività di acquisizione dati e informazioni<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Commettere il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui: art. 316 c.p.: ricevere o ritenere indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, giovandosi dell'errore altrui, nell'esercizio delle funzioni o del servizio di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>UFFICIO:</b> Ripartizione I - Risorse Finanziarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RESPONSABILE:</b> Anderle Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Predisposizione di appunti, promemoria, risposte a quesiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INPUT:</b> Riscontro problematica, presentazione quesito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Individuazione soluzioni possibili, chiarimento problematiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Esame e studio della questione, acquisizione elementi e/o documentazione, predisposizione appunto- promemoria- risposta quesito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 7_1 Esame e studio della questione, acquisizione elementi e/o documentazione, predisposizione appunto- promemoria- risposta quesito<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere o ritardare l'adempimento      | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Dupliche valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto<br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Responsabile P.O. |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                             |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                              |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>UFFICIO:</b> Ripartizione I - Risorse Finanziarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RESPONSABILE:</b> Anderle Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Contributo alla finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INPUT:</b> Accertamento della disponibilita' delle risorse da destinare alle Province                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OUTPUT:</b> Trasferimento delle risorse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Accordo per la definizione del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di spettanza di ciascuna Provincia e per l'attribuzione alla Regione di una quota del medesimo ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto di autonomia                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> entro il 31 dicembre di ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FASE:</b> 8_1 Definizione e approvazione dell'accordo del contributo alla finanza pubblica<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere o ritardare l'adempimento      | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                          | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                                                                     |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                             |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 8_2 Predisposizione del provvedimento di accollo di una quota del contributo alla finanza pubblica di competenza delle province<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere o ritardare l'adempimento      | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                          | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                                                                     |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                             |                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                               |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 8_3 Liquidazione<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Collaboratore | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 -<br>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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Ripartizione I - Risorse Finanziarie

**RESPONSABILE:** Anderle Claudia

**PROCESSO NUMERO:** 9 Gestione piattaforma antiriciclaggio

**INPUT:** Riscontro problematica, presentazione quesito

**OUTPUT:** Risposta a quesito e/o segnalazione su piattaforma

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Gestione piattaforma antiriciclaggio

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

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                      | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 9_1 1. informazione alle strutture regionali; 2. ricognizione attività<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Collaboratore | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere di effettuare la segnalazione di attività sospette sulla piattaforma dedicata | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 -<br>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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> -<br>Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

| INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ:</b> descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RISORSE DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CRITICITÀ DEL PROCESSO:</b> la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Bilancio e controllo contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Anderle Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Predisposizione del disegno di legge del bilancio di previsione, di assestamento e di variazione di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Predisposizione del disegno di legge del bilancio di previsione, di assestamento e di variazione di bilancio ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e s.m. e della legge regionale n. 3/2009 e s.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> entro il 31 ottobre di ogni anno (bilancio di previsione); entro il 30 giugno di ogni anno (assestamento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                             | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 1_1 1. contatti con le strutture e acquisizione dati per la definizione degli stanziamenti;<br>2.acquisizione e verifica dati delle entrate;<br>3.inserimento dei dati di bilancio, verifica del rispetto degli equilibri, elaborazione degli allegati al bilancio, della nota integrativa e delle relazioni;<br>4.acquisizione parere da parte del Collegio dei revisori dei conti<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Non assicurare il principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Mancato rispetto principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa<br>- Disallineamento tra i diversi strumenti di programmazione | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 1_2 1. predisposizione delibera di approvazione del disegno di legge di bilancio, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Non assicurare il principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Mancato rispetto principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa<br>- Disallineamento tra i diversi strumenti di programmazione | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 1_3 1. partecipazione alle riunioni della commissione legislativa e del Consiglio regionale;<br>2. eventuale verifica e/o predisposizione emendamenti<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte                                                                                                | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                   | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FASE:</b> 1_4 1. a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale o da parte dell'Organo di riesame: predisposizione delibera di approvazione del documento tecnico di accompagnamento, del bilancio finanziario gestionale, del piano degli indicatori<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                           | - Errore materiale                                                       | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FASE:</b> 1_5 1. predisposizione ed invio degli schemi riportanti dati di interesse del Tesoriere;<br>2. pubblicazione in Amministrazione trasparente;<br>3. invio dati alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche)<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Errore materiale                                                       | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>UFFICIO:</b> Bilancio e controllo contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RESPONSABILE:</b> Anderle Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Prelievo dai fondi - variazioni compensative (variazioni al bilancio finanziario gestionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INPUT:</b> Richiesta delle strutture regionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR o decreto del dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Prelievo dai fondi - variazioni compensative (variazioni al bilancio finanziario gestionale) ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e s.m. e della legge regionale n. 3/2009 e s.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                               | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                                        | <b>MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 2_1 Acquisizione della richiesta di prelievo dai fondi di riserva o di variazione compensativa o di istituzione nuovo capitolo di spesa/entrata o di modificazione dell'attribuzione del centro di responsabilita'<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Effettuare un superficiale esame della richiesta<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 2_2 1.adozione della deliberazione o del decreto di modifica del bilancio finanziario gestionale e del documento tecnico di accompagnamento;<br>2.predisposizione ed invio degli schemi riportanti dati di interesse del Tesoriere;<br>3.pubblicazione in Amministrazione trasparente<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Errore materiale                                                                                                             | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza      | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 -<br>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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Bilancio e controllo contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Anderle Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e s.m. e della legge regionale n. 3/2009 e s.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                 | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                     | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                          | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FASE:</b> 3_1 1. predisposizione ed invio alle strutture dei riepiloghi degli impegni ancora aperti dell'esercizio in chiusura;<br>2. verifica dei prospetti, inserimento dati nel sistema di contabilita' ed elaborazione di prospetti e documentazione ai sensi di legge<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Errore materiale                                                                                                             | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                   | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 -<br>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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 3_2 Trasmissione al collegio dei revisori dei conti dei prospetti, controllo a campione da parte del collegio e acquisizione parere<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere di fornire la documentazione e le informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del potere di controllo e vigilanza | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 -<br>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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                                             |                    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 3_3 1. predisposizione deliberazione con relativi allegati;<br>2. pubblicazione in Amministrazione trasparente<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore | - Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Bilancio e controllo contabile

**RESPONSABILE:** Anderle Claudia

**PROCESSO NUMERO:** 4 Verifica della sussistenza dei residui attivi e passivi

**INPUT:**

**OUTPUT:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Verifica della sussistenza dei residui attivi e passivi

**AREA DI RISCHIO:** ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 4_1 1. Predisposizione ed invio alle strutture dei riepiloghi dei residui attivi e passivi degli ultimi cinque anni e ancora inseriti nel sistema di contabilita', ai fini della verifica da parte delle strutture del mantenimento o meno degli stessi; 2. verifica dei prospetti, inserimento dati nel sistema di contabilita' ed elaborazione di prospetti e documentazione ai sensi di legge<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore | - Errore materiale                        | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Bilancio e controllo contabile

**RESPONSABILE:** Anderle Claudia

**PROCESSO NUMERO:** 5 Verifica dei debiti e dei crediti - rapporti con il Consiglio regionale (organismo strumentale), con gli enti strumentali e con le societa' partecipate e controllate ai fini della predisposizione del Rendiconto consolidato

**INPUT:**

**OUTPUT:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Verifica dei debiti e dei crediti - rapporti con il Consiglio regionale (organismo strumentale), con gli enti strumentali e con le societa' partecipate e controllate ai fini della predisposizione del Rendiconto consolidato ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e s.m. e della legge regionale n. 3/2009 e s.m.

**AREA DI RISCHIO:** ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                     | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 5_1 Verifica delle posizioni debitorie e creditorie tra Regione, organismi strumentali, enti strumentali e societa' partecipate e controllate e richiesta agli enti/alle societa' di ricognizione situazione per predisposizione rendiconto consolidato<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                               |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 5_2 Comunicazione agli enti/alle societa' del dettaglio delle posizioni debitorie/creditorie esistenti nei confronti della Regione, ovvero della insussistenza di dette posizioni e richiesta di conferma dei dati con asseverazione dell'organo di revisione<br><br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                   | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi        | <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<br><br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                               |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 5_3 Controllo documentazione pervenuta, eventuali contatti con enti/societa', trasmissione documentazione al Collegio dei revisori dei conti e acquisizione relativo parere per il rendiconto consolidato<br><br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi        | <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<br><br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                               |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Bilancio e controllo contabile<br><b>RESPONSABILE:</b> Anderle Claudia<br><b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Rendiconto<br><b>INPUT:</b><br><b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Rendiconto ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e s.m. e della legge regionale n. 3/2009 e s.m.<br><b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giugno di ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>DESCRIZIONE</b><br>COMPORTAMENTO A RISCHIO                                 | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br>RISCHIOSO | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 6_1 1. operazioni di chiusura del sistema di contabilita'; 2.predisposizione deliberazione approvazione schema di rendiconto con relativi allegati (entro 30.4); 3. acquisizione parere sullo schema di rendiconto da parte del Collegio dei revisori dei conti<br><br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                       | - Errore materiale                                                            | - Alterazione (+/-) dei tempi        | <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<br><br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                               |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 6_2 Predisposizione deliberazione di approvazione del rendiconto consolidato Giunta/Consiglio e del disegno di legge riguardante il rendiconto generale della Regione con relativi allegati<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Errore materiale                                                                                           | - Alterazione (+/-) dei tempi             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 6_3 Partecipazione alle riunioni della commissione legislativa e del Consiglio regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - N.R. (Non rilevante)                                                                                       | - N.R. (Non Rilevante)                    | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 6_4 Dopo l'approvazione in Consiglio regionale o da parte dell'Organo di riesame: approvazione del piano degli indicatori<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Errore materiale                                     | - Mancanza o insufficienza di trasparenza | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 6_5 1. Invio dati alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche); 2.pubblicazione in Amministrazione trasparente<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Bilancio e controllo contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Anderle Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Predisposizione del bilancio consolidato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Predisposizione del bilancio consolidato ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e s.m. e della legge regionale n. 3/2009 e s.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> entro il 30 settembre di ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>DESCRIZIONE<br/>COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b>                                                                                                                             | <b>CATEGORIA EVENTO<br/>RISCHIOSO</b>                                             | <b>MISURE<br/>MISURE GENERALI<br/>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FASE:</b> 7_1 1.richiesta agli organismi strumentali, agli enti strumentali e alle società' partecipate e controllate dei dati di bilancio ai fini della predisposizione del bilancio consolidato;<br>2.controllo documentazione pervenuta, eventuali contatti con enti/società';<br>3.elaborazione prospetti raccordo dei dati della Regione, degli enti strumentali e delle società' partecipate e controllate;<br>4.verifica dei dati, trasmissione al Collegio dei revisori dei conti e acquisizione relativo parere<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore   | - Omettere di fornire la documentazione e le informazioni rilevanti ai fini dell'approvazione<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                     | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 7_2 Predisposizione delibera di approvazione con relativi allegati<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Errore materiale                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                     | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 7_3 Invio dati alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche)<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale                                                                                                                     | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Violazione obblighi di trasparenza | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Bilancio e controllo contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Anderle Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Verifiche di regolarità contabile sugli atti amministrativi e gestionali concernenti accertamenti di entrata e impegni di spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> Ricevimento dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Visto di regolarità contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Verifiche di regolarita' contabile sugli atti amministrativi e gestionali concernenti accertamenti di entrata e impegni di spesa ai sensi della legge regionale n. 3/2009 e s.m. e del DPR n. 3/2020

**AREA DI RISCHIO:** ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** 30 giorni

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                              | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 8_1 Verifica della regolarita' contabile dell'atto, eventuale confronto con le strutture ed eventuale formulazione di osservazioni in merito<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile<br>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza di controlli<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                        |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 8_2 Registrazione dell'accertamento d'entrata o dell'impegno di spesa o non ammissione alla registrazione<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore | - Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Bilancio e controllo contabile  
**RESPONSABILE:** Anderle Claudia  
**PROCESSO NUMERO:** 9 Verifiche di regolarita' contabile sugli atti di liquidazione della spesa  
**INPUT:** Ricevimento dell'atto  
**OUTPUT:** Mandato di pagamento o reversale di incasso

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Verifiche di regolarita' contabile sugli atti di liquidazione della spesa ai sensi della legge regionale n. 3/2009 e s.m. e del DPR n. 3/2020

**AREA DI RISCHIO:** ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                              | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 9_1 1. verifica della regolarita' contabile dell'atto; 2. eventuale approfondimento della normativa fiscale e tributaria e relativi adempimenti ai fini della corretta emissione del mandato di pagamento e/o della reversale di incasso, eventuale confronto con le strutture ed eventuale formulazione di osservazioni in merito<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile<br>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza di controlli<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore / Funzionario |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** MEDIO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                     |                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 9_2 Monitoraggio mensile e settimanale del Conto disponibilita' tesoro<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                        | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore / Funzionario |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 9_3 Verifica e controllo presso Equitalia Spa dei pagamenti di somme superiori a 10.000.000 Euro ed eventuale procedura ai sensi di legge<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Conflitto di interessi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                      | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore / Funzionario |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 9_4 1. emissione del mandato di pagamento e/o della reversale di incasso (se non restituito all'ufficio)<br>2. copertura dei provvisori di entrata e di spesa emessi dal Tesoriere<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Errore materiale                                                       | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore / Funzionario |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Bilancio e controllo contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Anderle Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Predisposizione provvedimenti di competenza dell'ufficio - convenzione di Tesoreria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Predisposizione provvedimenti di competenza dell'ufficio secondo la convenzione di Tesoreria - d.lgs. n. 118/2011 e s.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                   | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 10_1 Verifica della documentazione fornita dal Tesoriere in base alla convenzione di Tesoreria ed altre operazioni di raccordo<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare | - Accordi con soggetti privati<br>- Mancanza di controlli<br>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                        | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore / Funzionario |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 10_2 Predisposizione ordine di liquidazione delle spese ed emissione mandato di pagamento<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Errore materiale                                                                                                                                        | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                   | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore / Funzionario |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Bilancio e controllo contabile<br><b>RESPONSABILE:</b> Anderle Claudia<br><b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 F24EP<br><b>INPUT:</b><br><b>OUTPUT:</b><br><b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Predisposizione F24EP<br><b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: cadenza mensile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                   | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 11_1 Predisposizione del modello F24EP con cadenza almeno mensile<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Errore materiale                                                                                                                                        | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                   | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore / Funzionario |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                 |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 11_2 Versamento telematico degli importi risultanti dal modello F24EP<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Errore materiale                            | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore / Funzionario |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: MEDIO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali              |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 11_3 Verifica e controllo dei versamenti ed emissione dei corrispondenti mandati a copertura<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Errore materiale                            | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore / Funzionario |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Bilancio e controllo contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Anderle Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Adempimenti in materia fiscale e contributiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Adempimenti in materia fiscale e contributiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DESCRIZIONE</b><br>COMPORTAMENTO A RISCHIO | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br>RISCHIOSO                                                     | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 12_1 Predisposizione e invio all'INPS del modello Emens online<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Errore materiale                            | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore / Funzionario |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 12_2 Predisposizione e invio delle certificazioni delle ritenute sui redditi operate dalla Regione<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Errore materiale                                                                                                                                                 | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore / Funzionario |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 12_3 Predisposizione dei dati di competenza per la compilazione dei modelli CU, 770 e dichiarazione IVA<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Errore materiale                                                                                                                                                 | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore / Funzionario |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Bilancio e controllo contabile<br><b>RESPONSABILE:</b> Anderle Claudia<br><b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Conti giudiziali degli agenti contabili e del Tesoriere<br><b>INPUT:</b><br><b>OUTPUT:</b><br><b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Conti giudiziali degli agenti contabili e del Tesoriere ai sensi della legge regionale n. 3/2009 e s.m. e del DPR n. 3/2020<br><b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<br><b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DESCRIZIONE</b><br>COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                      | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br>RISCHIOSO                                                     | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 13_1 Acquisizione dei conti giudiziali corredati dal visto di conformita' del dirigente competente ed inoltrato al Collegio dei revisori dei conti<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere di fornire la documentazione e le informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del potere di controllo e vigilanza | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                     | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 13_2 Acquisizione della relazione del Collegio dei revisori dei conti ed invio ai dirigenti competenti per l'adozione del provvedimento di approvazione<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere di fornire la documentazione e le informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del potere di controllo e vigilanza | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 13_3 Trasmissione dei conti giudiziali alla Corte dei Conti<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi<br>- Errore materiale                                          | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Violazione obblighi di trasparenza                                                                       | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Bilancio e controllo contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Anderle Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Monitoraggi, invio prospetti ed elaborazione statistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Monitoraggi, invio prospetti ed elaborazione statistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                                                     | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                                                                                             | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FASE:</b> 14_1 Monitoraggio dell'andamento delle entrate tributarie e analisi dei dati<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Effettuare un inefficace monitoraggio<br>- Omettere di rispettare i tempi                                                                                        | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Disallineamento tra i diversi strumenti di programmazione | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 14_2 Predisposizione e invio dei dati per la rilevazione dei bilanci consuntivi per l'ISTAT per la predisposizione della relazione economica generale del Paese<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 14_3 Predisposizione e invio dei dati relativi all'indebitamento al sistema CEAM<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 14_4 Predisposizione e invio dei dati di spesa relativi ai trasporti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 14_5 Elaborazione dei dati sui pagamenti e pubblicazione in Amministrazione trasparente (articolo 4 bis comma 2 del D.Lgs. 33/2013)<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale              | - Mancanza o insufficienza di trasparenza | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Bilancio e controllo contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Anderle Claudia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

PROCESSO NUMERO: 15 IVA su attivita' commerciale

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
IVA su attivita' commerciale

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                             | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 15_1 Emissione fattura attiva su richiesta ufficio competente<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile<br>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare | - Mancanza di controlli<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Dirigente / Direttore |

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 15_2 Predisposizione, compilazione, invio dichiarazioni previste dalla legge<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore | - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile<br>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Dirigente / Direttore |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': BASSO  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Bilancio e controllo contabile

RESPONSABILE: Anderle Claudia

PROCESSO NUMERO: 16 Rapporti con la software house di gestione del sistema di contabilita' SAP

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
Rapporti con la software house di gestione del sistema di contabilita' SAP

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                         | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                              | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 16_1 1. contatti e incontri con la societa' ai fini della verifica delle attivita' previste dal contratto, richieste manutenzione ed implementazione al sistema informativo; 2. predisposizione dell'attestazione di regolare esecuzione<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Dirigente / Direttore |

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. |

| INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ:</b> descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RISORSE DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CRITICITÀ DEL PROCESSO:</b> la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Programmazione finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Beber Franco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Determinazione e riscossione dei contributi a carico delle compagnie di assicurazione operanti nel ramo rischio incendio in Trentino-Alto Adige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> Individuazione compagnie assicurative soggette al versamento del contributo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Comunicazione alle singole compagnie assicurative dei contributi da versare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Determinazione e riscossione dei contributi a carico delle compagnie di assicurazione operanti nel ramo rischio incendio in Trentino-Alto Adige ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20 agosto 1954, n. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                               | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 1_1 Acquisizione tramite i siti IVASS, Telemaco o internet dell'elenco e dei dati delle compagnie di assicurazione operanti nel ramo rischio incendio tenute al versamento del contributo<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Accordi con soggetti privati<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Il processo decisionale è assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 1_2 Acquisizione documentazione dalle compagnie assicuratrici, verifica ed elaborazione dei calcoli per la quantificazione dei contributi da versare a carico delle singole compagnie assicurative<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                              | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                     | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 1_3 Predisposizione provvedimento per l'accertamento del contributo, invio nota di richiesta a ciascuna compagnia di assicurazione, verifica del versamento e eventuale sollecito<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                              | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                     | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                      |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali              |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UFFICIO: Programmazione finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE: Beber Franco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROCESSO NUMERO: 2 Gestione delle entrate derivanti da piani di rientro delle Province di Trento e di Bolzano concernenti le risorse assegnate per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OUTPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Gestione delle entrate derivanti da piani di rientro delle Province di Trento e di Bolzano concernenti le risorse assegnate per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FASE: 2_1 Eventuale predisposizione del provvedimento in caso di modifiche dei piani di rientro<br>ESECUTORE: Dirigente / Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Errore materiale                        | - Alterazione (+/-) dei tempi | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: | STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028<br>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                       |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FASE: 2_2 Accertamento del rientro dei fondi programmati<br>ESECUTORE: Dirigente / Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Errore materiale                        | - Alterazione (+/-) dei tempi | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: | STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028<br>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                       |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UFFICIO: Programmazione finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESPONSABILE: Beber Franco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PROCESSO NUMERO: 3 Assegnazione risorse alle Province di Trento e di Bolzano nell'ambito del Fondo Unico per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OUTPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Assegnazione risorse alle Province di Trento e di Bolzano nell'ambito del Fondo Unico per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate istituito ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 e s.m.

**AREA DI RISCHIO:** ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                  | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                           | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 3_1 Acquisizione richieste formulate dalle due Province, predisposizione del provvedimento di assegnazione dei fondi<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente / Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                           |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 3_2 Liquidazione dei fondi alle Province e/o ai vari soggetti assegnatari<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente / Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 3_3 Acquisizione e verifica della rendicontazione annuale presentata dalle Province in ordine all'utilizzo dei fondi assegnati<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente / Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                           |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Programmazione finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Beber Franco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Attività di gestione, verifica e coordinamento del corretto inserimento dei dati nella PCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Attività' di gestione, verifica e coordinamento del corretto inserimento dei dati nella PCC

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                  | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                           | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                               | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 4_1 Attività' di monitoraggio della PCC e di coordinamento e supporto a uffici e strutture<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                          |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 4_2 Gestione della PCC e dei rapporti con il servizio di assistenza della PCC<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente / Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                          |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 4_3 Verifica calcolo per la quantificazione dell'ammontare del debito ai fini della comunicazione del Responsabile della PCC<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente / Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                          |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

UFFICIO: Programmazione finanziaria

RESPONSABILE: Beber Franco

PROCESSO NUMERO: 5 Attività' di acquisizione e verifica dei dati concernenti l'indicatore di tempestività' dei pagamenti ITP e TMP ai fini della pubblicazione

INPUT:

OUTPUT:



**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Attività' di acquisizione e verifica dei dati concernenti l'indicatore di tempestività dei pagamenti ITP e TMP ai fini della pubblicazione

**AREA DI RISCHIO:** ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                    | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                           | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 5_1 Attività' di monitoraggio dell'indice ITP e TMP, di acquisizione e verifica dati<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                   | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 5_2 Pubblicazione dati<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza               | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Programmazione finanziaria<br><b>RESPONSABILE:</b> Beber Franco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Acquisizione dati e analisi della spesa di personale e di funzionamento degli uffici regionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Acquisizione dati e analisi della spesa di personale e di funzionamento degli uffici regionali

**AREA DI RISCHIO:** ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                  | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO          | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 6_1 Acquisizione ed elaborazione dei dati acquisiti dal sistema di contabilità<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Assenza di qualità della prestazione | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE |                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FASE:</b> 6_2 Stesura della relazione di analisi dei dati<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Assenza di qualita' della prestazione | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. |                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Traduzioni e relazioni linguistiche

RESPONSABILE: Murara Maria Claudia

PROCESSO NUMERO: 1 Rapporti con la software house di gestione del sistema di traduzione assistita

INPUT: Necessita' adeguamento o riscontro problematiche

OUTPUT: Adeguamento o soluzione problematiche

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Rapporti con la software house di gestione del sistema di traduzione assistita

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                        | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                           | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                    | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>FASE: 1_1 1.contatti e incontri con la società' ai fini della formazione; richieste manutenzione ed implementazione al sistema informativo</div> <div>ESECUTORE: Direttore</div> | - Effettuare verifiche superficiali in relazione alla regolare esecuzione del contratto e in relazione alle fatture determinando un vantaggio al prestatore del servizio | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS:</div> | <div>STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</div> <div>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028</div> <div>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale</div> <div>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore</div> |

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalità' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Traduzioni e relazioni linguistiche

RESPONSABILE: Murara Maria Claudia

PROCESSO NUMERO: 2 Effettuazione traduzioni e revisioni

INPUT: Richiesta traduzione e revisione

OUTPUT: Effettuazione traduzione e revisione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Effettuazione traduzioni e revisioni

AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività' di supporto normativo

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                     | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                               | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>FASE: 2_1 1. Ricezione e smistamento delle richieste di traduzione da parte di uffici regionali e di enti/organismi esterni, se precedentemente autorizzati; traduzione, revisione e controllo; trasmissione agli uffici; inserimento e manutenzione delle memorie di traduzione all'interno del software di traduzione assistita</div> <div>ESECUTORE: Direttore e collaboratori</div> | <div>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte</div> <div>- Errore materiale</div> | <div>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</div> <div>- Alterazione (+/-) dei tempi</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché' compatibili con l'attività' in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale</div> | <div>STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</div> <div>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026 - 2028</div> <div>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale</div> <div>SOGGETTO RESPONSABILE: Funzionario e direttore ufficio</div> |

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Ripartizione II - Enti locali Previdenza e Competenze Ordinamentali

RESPONSABILE: Zanon Loretta

PROCESSO NUMERO: 1 Accesso ai documenti

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Verifica delle istanze di accesso che pervengono agli atti della ripartizione

AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                         | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                         | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                    | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 1_1 1. Valutazione dell'istanza<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 1_2 2. Riscontro<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Ripartizione II - Enti locali Previdenza e Competenze Ordinamentali

RESPONSABILE: Zanon Loretta

PROCESSO NUMERO: 2 Attività anticorruzione e trasparenza

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il RPCT svolge le attività di competenza servendosi di una struttura di supporto composta da funzionari appartenenti alla ripartizione.

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                     | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 2_1 Redazione della sottosezione 2.3 del PIAO<br><b>ESECUTORE:</b> RPCT/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Avvenuta pubblicazione<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> RPCT               |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 2_2 Redazione della relazione annuale del RPCT<br><b>ESECUTORE:</b> RPCT/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Avvenuta pubblicazione<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> RPCT               |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 2_3 Monitoraggio semestrale anticorruzione e trasparenza mediante redazione della relazione da parte dei referenti del RPCT<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente / Direttore / Funzionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Acquisizione del documento<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> RPCT           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 2_4 Supporto alle strutture ai fini della rilevazione annuale dell'OIV sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza<br><b>ESECUTORE:</b> RPCT/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della normativa</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Avvenuta pubblicazione<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> RPCT/Collaboratore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FASE:</b> 2_5 Supporto alle strutture ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza<br><b>ESECUTORE:</b> RPCT/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Violazione obblighi di trasparenza                                                                                                                                                                                                                          | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> RPCT/Collaboratore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FASE:</b> 2_6 Rilevazione registro accessi in Pltre<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere di rispettare i tempi                                                                                                                                                                                                                                  | - Violazione obblighi di trasparenza                                                                                                                                                                                                                          | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Avvenuta pubblicazione<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> RPCT/Collaboratore                                            |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>UFFICIO:</b> Ripartizione II - Enti locali Previdenza e Competenze Ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE:</b> Zanon Loretta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Attivita' relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INPUT:</b> Segnalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OUTPUT:</b> Riscontro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>La disciplina in materia di whistleblowing e' contenuta nel d.lgs. 24 del 2023 (decreto whistleblowing). Con la deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 15 novembre 2023, e' stato approvato l'atto organizzativo della Regione relativo ai canali di segnalazione per la presentazione e per la gestione delle segnalazioni ai sensi della disciplina in materia di whistleblowing                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> I termini sono previsti dalla normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FASE:</b> 3_1 1. Valutazione della segnalazione<br><b>ESECUTORE:</b> RPCT/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di rispettare i tempi                 | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento<br>- Disomogeneita' delle valutazioni<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> RPCT/Collaboratore                                              |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 3_2.2. Risccontro<br><b>ESECUTORE:</b> RPCT/Collaboratore | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione</li><li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li><li>- Omettere di rispettare i tempi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li><li>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa</li><li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esame congiunto<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> RPCT/Collaboratore |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE: Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| PROCESSO NUMERO: 1 Indizione delle elezioni comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| INPUT: Delibera Provincia di Trento o di Bolzano di scioglimento del Consiglio comunale (se elezioni extra turno) o legge regionale se turno generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| OUTPUT: Decreto del Presidente della Regione di indizione comizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Secondo l'articolo 219 del CEL, l'indizione con decreto del Presidente dei comizi elettorali previa intesa con il Commissariato del Governo della provincia interessata e col Presidente della Corte d'Appello e parere positivo del Presidente della Provincia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| AREA DI RISCHIO: AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termini sono dettagliatamente indicati dalla legge regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                             |
| FASE: 1_1 Istruttoria: richiesta intese al/ai Commissariato/i del Governo della/delle Provincia/e interessata/e alle elezioni e alla Corte d'Appello<br>ESECUTORE:<br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - N.R. (Non rilevante)                    | - N.R. (Non Rilevante)        | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: | STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028<br>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Acquisizione del documento<br>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                             |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| FASE: 1_2 Istruttoria: richiesta parere alla/le Provincia/e interessata/e alle elezioni<br>ESECUTORE:<br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - N.R. (Non rilevante)                    | - N.R. (Non Rilevante)        | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: | STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028<br>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Acquisizione del documento<br>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:<br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| RESPONSABILE: Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| PROCESSO NUMERO: 2 Stampa dei manifesti di indizione delle elezioni comunali, dei candidati e delle schede di votazione (elezioni extra turno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| INPUT: D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| OUTPUT: Procedura di affidamento gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>L'affidamento della fornitura viene effettuato con la collaborazione dell'ufficio appalti contratti ed economato che cura la procedura nella piattaforma digitale di approvvigionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: secondo le previsioni di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                        | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 2_1 Istruttoria:<br>1. Calcolo di una base d'asta; 2. Predisposizione della documentazione di gara; 3. Messa a disposizione dei fondi necessari sul capitolo; 4. Trasmissione degli atti di gara alla struttura competente.<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)<br>- Abusare delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di un diverso ufficio regionale<br>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 2_2 Liquidazione: 1. Controllo delle fatture e relativa documentazione; 2. Regolare esecuzione<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 2_3 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicita' previsti dalla normativa vigente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Stampa dei manifesti dei candidati, delle schede di votazione e tabelle di scrutinio (turno generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Procedura di affidamento gestita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stampa dei manifesti dei candidati, delle schede di votazione e tabelle di scrutinio (turno generale). L'ufficio richiede la gestione della procedura all'Agenzia per i contratti e gli appalti della Provincia autonoma di Trento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> secondo le previsioni di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                                          | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FASE:</b> 3_1 istruttoria:<br>1. Calcolo di una base d'asta; 2. Predisposizione della documentazione di gara; 3. Trasmissione degli atti di gara alla struttura competente; 4. Adozione del decreto di impegno di spesa.<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Abusare delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere<br>- Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                                                      | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: ALTO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 3_2 Liquidazione: 1. Controllo delle fatture e relativa documentazione; 2. predisposizione ODL<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalità di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 3_3 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicità previsti dalla normativa vigente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Gestione informatica per la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati elettorali (turno generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> Richiesta ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Decreto di affidamento e relativa stipula di contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Gestione informatica per la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati elettorali (turno generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: le tempistiche seguono le previsioni di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                    | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FASE:</b> 4_1 Istruttoria: 1. delibera di autorizzazione alla definizione di atti esecutivi; 2. richiesta offerta ditte in house (Trentino digitale e SIAG); 3. esame degli atti esecutivi e acquisizione del parere dell'Ufficio Informatica; 4. decreto di approvazione degli atti esecutivi per l'affidamento dell'incarico e impegno della spesa<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Errata valutazione della congruità economica dell'offerta<br>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Duplicare valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto                     | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esame congiunto<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Dirigente / Direttore                                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FASE:</b> 4_2 Liquidazione: 1. Controllo delle fatture e relativa documentazione; 2. predisposizione del decreto di liquidazione<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalità di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali             | - Conflitto di interessi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                              | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di evento corruttivo-illecito disciplinare in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FASE:</b> 4_3 Pubblicazioni: 1. in Sycopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicità previsti dalla normativa vigente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale                                                                 | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                 | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Aggiornamento dei presidenti degli uffici elettorali della sezione unica o della prima sezione del comune se costituisce anche ufficio centrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Decreto del dirigente di nomina dei dicenti e impegno spesa. Decreto di prenotazione importi per il pagamento dei presidenti di seggio e a seguito dello svolgimento degli incontri di aggiornamento decreto di impegno spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Affidamento del trasporto del materiale elettorale (turno generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Decreto di affidamento e impegno spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'affidamento del servizio viene effettuato con la collaborazione dell'ufficio appalti contratti ed economato che cura la procedura nella piattaforma digitale di approvvigionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> si seguono le tempistiche di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                        | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 6_1 Istruttoria:<br>1. Calcolo di una base d'asta; 2. Predisposizione della documentazione di gara; 3. Messa a disposizione dei fondi necessari sul capitolo; 4. Trasmissione degli atti di gara alla struttura competente.<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)<br>- Abusare delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne<br>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 6_2 Liquidazione: 1. Controllo della fattura e relativa documentazione; 2. predisposizione del decreto di liquidazione<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalità di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                                                                                            | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 6_3 Pubblicazioni: 1. in Sycopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicità previsti dalla normativa vigente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                                                                           | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Affidamento del servizio di confezionamento del materiale elettorale (turno generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> Richiesta ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Decreto di affidamento e impegno spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'affidamento del servizio viene effettuato con la collaborazione dell'ufficio appalti contratti ed economato che cura la procedura nella piattaforma digitale di approvvigionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                        | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 7_1 Istruttoria:<br>1. Calcolo di una base d'asta; 2. Predisposizione della documentazione di gara; 3. Messa a disposizione dei fondi necessari sul capitolato; 4. Trasmissione degli atti di gara alla struttura competente.<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)<br>- Abusare delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne<br>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 7_2 Liquidazione: 1. Controllo della fattura e relativa documentazione; 2. predisposizione del decreto di liquidazione<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali                                                                                                                                                                                                                       | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                                                                                            | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 7_3 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicita' previsti dalla normativa vigente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                                                                           | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE: Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROCESSO NUMERO: 8 Cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INPUT: Richiesta ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OUTPUT: Decreto di impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rimborso ai comuni degli oneri sostenuti per la spedizione delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: seguono le tempistiche di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                           | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FASE: 8_1 Istruttoria e impegno: 1. esame della documentazione di spesa presunta inviata da ogni Comune; 2. predisposizione del decreto di impegno<br>ESECUTORE: Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Errore materiale<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | 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<br>MISURE SPECIFICHE-MS:                                                                                   | STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028<br>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br>SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FASE: 8_2 Liquidazione: 1. esame della documentazione di spesa effettiva inviata da ogni Comune; 2. predisposizione dell'ODL<br>ESECUTORE: Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Errore materiale<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | 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<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028<br>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br>SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RESPONSABILE: Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PROCESSO NUMERO: 9 Indizione dei referendum consultivi di fusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INPUT: Richiesta dei Comuni interessati e conseguente delibera della Giunta provinciale interessata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OUTPUT: Delibera della Giunta regionale di indizione referendum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A seguito della richiesta dei Comuni interessati alla fusione e al conseguente parere della Giunta provinciale espresso tramite deliberazione, l'Ufficio elettorale provvede ad indire il referendum consultivo di fusione mediante deliberazione della Giunta regionale dopo aver ottenuto l'intesa con il Commissariato del Governo della Provincia interessata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AREA DI RISCHIO: AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: I termini sono dettagliatamente indicati dalla legge regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                              | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 9_1 Istruttoria: 1. richiesta intesa al Commissariato del Governo della Provincia interessata al referendum di fusione<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Alterazione (+/-) dei tempi                              | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Acquisizione del documento<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore                                        |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 9_2 Predisposizione della delibera della Giunta regionale di indizione del referendum<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Errore materiale<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Alterazione (+/-) dei tempi                              | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Stampa dei manifesti di indizione e delle schede di votazione dei referendum consultivi di fusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Decreto di affidamento e impegno spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'affidamento avviene in collaborazione con l'Ufficio appalti, contratti ed economato che cura la procedura all'interno della piattaforma digitale di approvvigionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: segue le tempistiche di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                              | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 10_1 Istruttoria: 1. Calcolo di una base d'asta; 2. Predisposizione della documentazione di gara; 3. Messa a disposizione dei fondi necessari sul capitolo; 4. Trasmissione degli atti di gara alla struttura competente.<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)<br>- Abusare delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne<br>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 10_2 Liquidazione: 1. Controllo delle fatture e relativa documentazione; 2. Regolare esecuzione<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 10_3 Pubblicazioni: 1. in Sicipat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicita' previsti dalla normativa vigente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale                                                      | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di elezioni delle Amministrazioni comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> Iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o richiesta dell'assessore competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> La proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione e promulgazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Su iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o su richiesta dell'assessore competente viene predisposta la proposta di modifica della disciplina regionale. La proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale -per la definitiva approvazione e promulgazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>DESCRIZIONE</b><br>COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                     | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br>RISCHIOSO                                                                 | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 11_1 Predisposizione della proposta di modifica della disciplina regionale in materia elettorale<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa                                                                      | - Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa          | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                        | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali  
**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo  
**PROCESSO NUMERO:** 12 Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di referendum ex art. 7 dello statuto  
**INPUT:** Iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o richiesta dell'assessore competente  
**OUTPUT:** La proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione e promulgazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Su iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o su richiesta dell'assessore competente viene predisposta la proposta di modifica della disciplina regionale. La proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione e promulgazione.

**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attivita' normativa e di regolazione  
**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N.R.

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                             | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                    | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                               | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 12_1 Predisposizione della proposta di modifica della disciplina regionale in materia di referendum<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore | - Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa | - Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali  
**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo  
**PROCESSO NUMERO:** 13 Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di iniziativa popolare  
**INPUT:** Iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o richiesta dell'assessore competente  
**OUTPUT:** La proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione e promulgazione  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di iniziativa popolare  
**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attivita' normativa e di regolazione  
**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** N.R.

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                      | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                    | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                               | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 13_1 Predisposizione della proposta di modifica della disciplina regionale in materia di iniziativa popolare<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore | - Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa | - Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE





**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali  
**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo  
**PROCESSO NUMERO:** 16 Aggiornamento delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni comunali  
**INPUT:** D'ufficio  
**OUTPUT:** Nuove istruzioni  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Aggiornamento delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni comunali  
**AREA DI RISCHIO:** CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo  
**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** si seguono le tempistiche di legge

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                               | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                           | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 16_1 Eventuale aggiornamento delle istruzioni per il funzionamento dei seggi<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Errore materiale | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE  
**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali  
**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo  
**PROCESSO NUMERO:** 17 Predisposizione e aggiornamento dei verbali di sezione  
**INPUT:** D'ufficio  
**OUTPUT:** Predisposizione e aggiornamento dei verbali di sezione  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Predisposizione e aggiornamento dei verbali di sezione  
**AREA DI RISCHIO:** CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo  
**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N.R.

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                           | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 17_1 Per le operazioni che si svolgono presso i seggi (votazioni, scrutinio delle schede e proclamazione degli eletti), l'Ufficio predispone tutti i modelli di verbale<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Errore materiale | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE  
**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali  
**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo  
**PROCESSO NUMERO:** 18 Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe degli amministratori comunali  
**INPUT:** Comune

| <b>OUTPUT:</b> Aggiornamento del dato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'articolo 48 del CEL prevede che, presso la giunta regionale, con la collaborazione delle giunte provinciali, e' istituita l'anagrafe degli amministratori comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                           | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 18_1 Presso la Giunta e' istituita l'anagrafe degli amministratori comunali. A tal fine i sindaci comunicano la composizione dei consigli e della giunta comunale.<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                       | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 19 Rideterminazione delle misure dei compensi ai componenti gli uffici elettorali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INPUT:</b> Legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OUTPUT:</b> Decreto del Presidente della Regione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Secondo l'articolo 232 , comma 10, del CEL, a decorrere dal mese di marzo del 2018, le misure dei compensi ai componenti gli uffici elettorali sono rideterminate annualmente con decreto del presidente della regione in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> Entro il mese di marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                           | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 19_1 Istruttoria: 1. nel mese di febbraio richiesta alla Provincia di Trento dell'indice dei prezzi al consumo; 2. preparazione del decreto di rideterminazione compensi<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Errore materiale<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 20 Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia elettorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OUTPUT:</b> Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia elettorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia elettorale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                           | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>FASE:</b> 20_1 In occasione di ogni turno elettorale, vengono inviate ai comuni, alle commissioni circondariali, ai presidenti degli uffici elettorali le comunicazioni necessarie per il corretto svolgimento dell'attività<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Errore materiale | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 21 Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia di referendum ex articolo 7 dello statuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia di referendum ex articolo 7 dello statuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'articolo 7 dello statuto prevede che "Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 21_1 In occasione dei referendum, vengono inviate ai comuni e ai presidenti degli uffici elettorali le comunicazioni necessarie per il corretto svolgimento dell'attività<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Errore materiale | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 22 Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> Presentazione interrogazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Viene predisposta la risposta all'interrogazione nelle materie di competenza dell'ufficio (l'interrogazione consiste nella domanda o nella richiesta di informazioni e spiegazioni, rivolte alla Giunta ed ai suoi membri, circa una determinata attività svolta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> 15gg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                               | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 22_1 Su richiesta dell'assessore competente, vengono preparate le risposte alle interrogazioni regionali relative alle materie seguite dall'ufficio previa attivita' di acquisizione dati e informazioni<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                    | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 23 Concessione del contributo regionale annuale alle fusioni di Comuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> Richiesta Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR e decreto di liquidazione dell'anticipo del contributo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Concessione del contributo regionale annuale alle fusioni di Comuni secondo quanto previsto dall'articolo 19 del CEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> 30 giorni dalla presentazione della domanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                               | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 23_1 Impegno ed anticipo: 1. esame documentazione pervenuta dal comune. 2. Predisposizione della proposta di deliberazione della GR di assegnazione al nuovo comune del contributo annuale. 3. Con successivo decreto della dirigente viene liquidato il succitato contributo<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore                                                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                       |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 23_2 Saldo o ridetermina contributo: 1. esame documentazione pervenuta dal comune. 2. predisposizione del decreto di liquidazione a saldo<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore                                                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 23_3 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m.<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 24 Assegnazione alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi da destinare rispettivamente al Consorzio dei comuni trentini e al Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2012 n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)) dispone che, a decorrere dall'esercizio 2013, al fine di coordinare gli interventi finanziari a favore del Consorzio dei comuni trentini e del Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano, la Giunta regionale e' autorizzata ad assegnare annualmente alle Province autonome un importo da suddividere in parti uguali da destinare ai Consorzi stessi per il conseguimento delle finalita' istituzionali di rilevante interesse pubblico previste dall'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1982, n. 10.<br>Predisposizione della delibera della Giunta regionale di assegnazione alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi da destinare rispettivamente al Consorzio dei comuni trentini e al Consorzio dei comuni della provincia di bolzano. Con successivi ODL vengono liquidati i suddetti fondi. |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> EEE) Trasferimento fondi ad altri enti pubblici per l'esercizio di funzioni istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                               | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                                                    | <b>MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FASE:</b> 24_1 Impegno:<br>Predisposizione della proposta di delibera alla GR di assegnazione fondi alle rispettive Province<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Errore materiale<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione                                                            | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 24_2 Liquidazione:<br>predisposizione del decreto del dirigente a saldo del contributo<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 24_3 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m.<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 25 Concessione ad ogni Comune che sara' fuso del contributo straordinario per il finanziamento dei costi di attivazione della Fusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio o su richiesta del comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Concessione ad ogni Comune che sara' fuso del contributo straordinario per il finanziamento dei costi di attivazione della Fusione secondo quanto previsto dall'articolo 4 dei Parametri per la concessione di contributi alle fusioni di comuni - deliberazione della Giunta regionale del 9 settembre 2015, n. 176 - BUR n. 37/I-II del 15/09/2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> 30 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                     | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                                          | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FASE:</b> 25_1 Impegno:<br>Predisposizione della delibera GR di assegnazione del contributo straordinario consistente in una somma forfettaria di 60.000 euro per ogni comune coinvolto.<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                    | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                           |                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 25_2 Liquidazione:<br>Predisposizione ODL<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 25_3 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m.<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore | - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 26 Concessione al Comune del contributo straordinario per il finanziamento dei costi di predisposizione del progetto di Fusione

**INPUT:** Richiesta Comune

**OUTPUT:** Delibera GR

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Possono essere concessi contributi straordinari per il finanziamento dei costi di predisposizione del Progetto di Fusione nella misura massima del 70 per cento della spesa sostenuta. In ogni caso il finanziamento non può superare l'importo di euro 1,500,00 per comune coinvolto.  
Predisposizione della delibera della Giunta regionale di assegnazione del contributo straordinario per il finanziamento dei costi di predisposizione del progetto di Fusione. La liquidazione del contributo viene disposta con ODL dietro presentazione, da parte del Comune, di idonea documentazione di spesa e del progetto relativo alla fusione.

**AREA DI RISCHIO:** ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** 30 giorni

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                 | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 26_1 Impegno:<br>Predisposizione della proposta di delibera alla GR di assegnazione contributo<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 26_2 Liquidazione: 1. controllo fatture, note spese e relativa documentazione; 2. Predisposizione ODL<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore                                                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 26_3 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m.<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale                        | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore                                                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinalmentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 27 Attivita' di assistenza e consulenza tecnico-giuridica ai Comuni coinvolti nel processo di Fusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> Richiesta del Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Attivita' di assistenza e consulenza tecnico-giuridica ai Comuni coinvolti nel processo di Fusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Attivita' di assistenza e consulenza tecnico-giuridica ai Comuni coinvolti nel processo di Fusione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                                            | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                                          | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FASE:</b> 27_1 Attivita' di assistenza e consulenza tecnico-giuridica ai Comuni coinvolti nel processo di Fusione<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                           | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria         | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

RESPONSABILE: Franceschi Paolo

PROCESSO NUMERO: 28 Raccolta ufficiale ed aggiornamento periodico degli Statuti comunali, nonche' dei Regolamenti del consiglio comunale e dei Regolamenti per la partecipazione e la consultazione dei cittadini, documentazione consultabile e scaricabile dal sito della Regione autonoma Trentino-Alto Adige

INPUT: D'ufficio o su richiesta del comune

OUTPUT: Aggiornamento del dato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
Raccolta ufficiale ed aggiornamento periodico degli Statuti comunali, nonche' dei Regolamenti del consiglio comunale e dei Regolamenti per la partecipazione e la consultazione dei cittadini, documentazione consultabile e scaricabile dal sito della Regione autonoma Trentino-Alto Adige

AREA DI RISCHIO: DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                    | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                            | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                         | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE: 28_1 1. aggiornamento degli atti; 2. pubblicazione sul sito internet della Regione autonoma Trentino-Alto Adige<br>ESECUTORE: Collaboratore | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Violazione obblighi di trasparenza<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: | STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante)<br>INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante)<br>SOGGETTO RESPONSABILE: Direttore |

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

RESPONSABILE: Franceschi Paolo

PROCESSO NUMERO: 29 Predisposizione di circolari esplicative in materia di concessione contributi

INPUT: D'ufficio

OUTPUT: Predisposizione di circolari esplicative in materia di concessione contributi

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
Predisposizione di circolari esplicative in materia di concessione contributi

AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                               | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE: 29_1 1. predisposizione del testo della circolare; 2. trasmissione ai soggetti interessati<br>ESECUTORE: Collaboratore | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Errore materiale | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: | STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028<br>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali<br>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente / Direttore |

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali

**RESPONSABILE:** Franceschi Paolo

**PROCESSO NUMERO:** 30 Rimborsamento delle spese sostenute dalla Province autonome per l'organizzazione dei corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale

**INPUT:** Richiesta PATN / PABZ

**OUTPUT:** Delibera GR e decreto liquidazione del contributo

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Le giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della Regione, organizzano di norma ogni biennio, distinti corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale. L'onere relativo e' a carico della Regione.

**AREA DI RISCHIO:** ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                        | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 30_1 Approvazione da parte della Giunta regionale dei preventivi di spesa inviati dalle Province prima dell'inizio dei corsi<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Errore materiale nell'esame dei documenti allegati alla domanda                                                                                                                                        | - Inefficienza/inefficiacia dei controlli                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 30_2 Dopo la conclusione dei corsi, rimborso del costo effettivamente sostenuto dietro verifica della documentazione giustificativa di spesa presentata dalla Provincia autonoma<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Errore materiale nell'esame dei documenti allegati alla domanda                                                                                                                                        | - Inefficienza/inefficiacia dei controlli                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 30_3 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m.<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 31 Concessione del contributo regionale per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione dei segretari comunali di quarta classe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INPUT:</b> Richiesta Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Decreto di liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'articolo 149, comma 5, del CEL, ha previsto la compartecipazione della Regione all'onere di spesa per le procedure concorsuali relative alla copertura delle sedi segretarili di quarta classe assegnando al comune che ha bandito ed espletato il concorso per la copertura della sede segretariale un contributo forfettario di euro 2.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>DESCRIZIONE<br/>COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b>                                                                                                                                                       | <b>CATEGORIA EVENTO<br/>RISCHIOSO</b>                                                                | <b>MISURE<br/>MISURE GENERALI<br/>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FASE:</b> 31_1 1. Esame della documentazione presentata dal Comune successivamente alla conclusione del concorso<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Errore materiale nell'esame dei documenti allegati alla domanda                                                                                                                                        | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 31_2 2. Liquidazione del contributo<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Errore materiale nell'esame dei documenti allegati alla domanda                                                                                                                                        | - Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 31_3 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m.<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                |                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 32 Riqualificazione delle sedi segretarili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INPUT:</b> Richiesta Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Decreto del Presidente della Regione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Ai comuni riconosciuti sedi di stazioni di cura, soggiorno, turismo o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attivita' industriale o commerciale e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tale da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, le maggiori spese, puo' essere assegnato un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante, con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Giunta provinciale territorialmente competente.                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>DESCRIZIONE<br/>COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b>                                                                      | <b>CATEGORIA EVENTO<br/>RISCHIOSO</b>                                            | <b>MISURE<br/>MISURE GENERALI<br/>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 32_1 1. Adozione del decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Giunta provinciale territorialmente competente.<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                 | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 33 Individuazione materie del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Secondo l'articolo 156-bis, comma 1, del CEL, le materie di esame per l'accesso alle sedi segretarili sono individuate con decreto del presidente della regione su conforme deliberazione della giunta regionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>DESCRIZIONE<br/>COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b>                                                                      | <b>CATEGORIA EVENTO<br/>RISCHIOSO</b>                                            | <b>MISURE<br/>MISURE GENERALI<br/>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 33_1 Emanazione del decreto del presidente della regione su conforme deliberazione della giunta regionale<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa                            | - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |





| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                             | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 35_1 individuazione dei componenti della Regione da nominare nella commissione giudicatrice e attivita' in seno alla commissione giudicatrice stessa<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Predisporre in maniera Insufficiente meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.<br>- Fornire motivazioni speciose modo da escludere un candidato<br>- Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcune candidature<br>- Effettuare una valutazione e selezione distorta<br>- Costituire in maniera irregolare la commissione di concorso al fine di reclutare candidati particolari<br>- 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 | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Obbligo che verbalizzazione delle attivita' di valutazione, nonche' i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 36 Predisposizione Regolamento della Giunta regionale che determina l'indennita' di carica e del gettone di presenza degli amministratori comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> Iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o richiesta dell'assessore competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> proposta di delibera di GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>La misura dell'indennita' di carica e del gettone di presenza degli amministratori comunali e' determinata, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 67, comma 3, e dall'articolo 68.1 (Nuove misure a decorrere dall'anno 2023 delle indennita' di carica degli amministratori dei comuni della regione) del CEL, con regolamento della Giunta regionale adottato entro il 31 dicembre dell'anno precedente il turno elettorale generale, sentita la competente commissione legislativa regionale, d'intesa con le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, le quali acquisiscono il parere del rispettivo Consiglio dei Comuni.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                             | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 36_1 Predisposizione deliberazione della Giunta regionale che approva il Regolamento e emanazione del successivo decreto<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa                                                                                                 | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 37 Espressione parere alla G.P. ai fini dell'approvazione dei gonfalon e degli stemmi comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> Arrivo richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Secondo l'articolo 7 del CEL, su proposta del Comune interessato, il gonfalone e lo stemma sono approvati dalla giunta provinciale territorialmente competente, per delega della regione. La descrizione e il fac-simile dello stemma e del gonfalone sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione. L'articolo 4 delle norme del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni ancora in vigore ex articolo 63 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 prevede che lo stemma deve distinguersi da quelli degli altri enti locali della Regione. A tale scopo le Giunte provinciali chiederanno alla Regione la relativa dichiarazione.

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                         | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 37_1 Verifica della proposta del comune<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore | - Errore materiale nell'esame dei documenti allegati alla domanda | - Inefficienza/inefficacia dei controlli | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive cogente' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |

|                                                                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>                                                                                                      |              |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' :                                                                                                                | TRASCURABILE |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): | TRASCURABILE |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA':                                                                  | TRASCURABILE |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO:                                                                                           | TRASCURABILE |
| PRESENZA DI CRITICITA':                                                                                                                    | TRASCURABILE |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE:                                                                                                      | TRASCURABILE |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI:                                                                                                                 | TRASCURABILE |

|                                                                                                               |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 37_2 Predisposizione del decreto del presidente della regione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore | - Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b>                                                                                                      |              |
| GRADO DI DISCREZIONALITA' :                                                                                                                | TRASCURABILE |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): | TRASCURABILE |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA':                                                                  | TRASCURABILE |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO:                                                                                           | TRASCURABILE |
| PRESENZA DI CRITICITA':                                                                                                                    | TRASCURABILE |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE:                                                                                                      | TRASCURABILE |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI:                                                                                                                 | TRASCURABILE |

**OUTPUT:** Delibera GR

Secondo gli articoli 8, 9, 10 e 11, con decreto del presidente della regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la giunta provinciale territorialmente competente, puo' essere conferito ai comuni che ne facciano domanda il titolo di "Citta'" (popolazione non inferiore a 10.000 abitanti) o di "Borgata" (popolazione non inferiore a 2.000 abitanti).

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                         | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 38_1 Verifica della proposta del comune<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore | - Errore materiale nell'esame dei documenti allegati alla domanda | - Inefficienza/inefficacia dei controlli | <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'attivit  in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 38_2 Predisposizione del decreto del presidente della regione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Errore materiale                                                | - Alterazione (+/-) dei tempi               | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 39 Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Arrivo richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Disegno di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Secondo l'articolo 18 del CEL, la costituzione di nuovi comuni, la fusione di piu' comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune, si effettuano, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto di autonomia, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate secondo la procedura prevista dall'articolo 302.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>    | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b> | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 39_1 Verifica della domanda<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Errore materiale nell'esame dei documenti allegati alla domanda | - Inefficienza/inefficacia dei controlli    | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 39_2 Predisposizione della legge regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Errore materiale                                                | - Alterazione (+/-) dei tempi               | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 40 Distacco di frazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Arrivo richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Disegno di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Secondo l'articolo 22 del CEL, una frazione puo' essere distaccata dal comune cui appartiene ed essere aggregata ad altro comune contermini, quando la domanda sia fatta dagli elettori a norma del comma 1 dell'articolo 21 e concorra il voto favorevole del consiglio del comune al quale la frazione intende aggregarsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>    | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b> | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 40_1 Verifica della domanda<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Errore materiale nell'esame dei documenti allegati alla domanda | - Inefficienza/inefficacia dei controlli    | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 40_2 Predisposizione della legge regionale<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Errore materiale                                                | - Alterazione (+/-) dei tempi               | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 41 Controversie territoriali fra Comuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Arrivo richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Decreto del Presidente della Regione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Secondo l'articolo 26 del CEL, in caso di controversie territoriali fra comuni di una stessa provincia o fra comuni il cui territorio ricade in ambedue le province, sempre che la controversia non riguardi i confini provinciali, la determinazione dei confini e' disposta con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima, sentiti i pareri dei consigli comunali interessati e delle giunte provinciali territorialmente competenti.                                                                                                                                                             |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                    | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                    | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 41_1 Predisposizione del decreto del presidente della regione<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                      |                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 42 Determinazione dei confini tra comuni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Arrivo richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Decreto del Presidente della Regione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Secondo l'articolo 28 del CEL, qualora il confine fra due o piu' comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, i consigli comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la rettifica, fissandone le condizioni. La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima; sono disposte per delega con decreto del presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della giunta medesima, se i comuni interessati appartengono alla stessa provincia. In caso di mancato accordo la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposte d'ufficio. |                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                    | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                    | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 42_1 Predisposizione del decreto del presidente della regione<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa | - Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                      |                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 43 Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra comuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Arrivo richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Secondo l'articolo 29 del CEL, i rapporti patrimoniali ed economico finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai comuni interessati. In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la giunta regionale. Provvede per delega la giunta provinciale se i comuni interessati appartengono alla medesima provincia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                 | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 43_1 Predisposizione del provvedimento della giunta regionale<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Non assicurare il principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa                                                                                              | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                              | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                             | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 44 Determinazione compensi revisori conti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Secondo l'articolo 211 del CEL, il compenso dei revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, entro limiti minimi e massimi determinati sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                 | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 44_1 1. Predisposizione della proposta di deliberazione<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Abusare della discrezionalità al fine di favorire alcune categorie di soggetti<br>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 45 Revisione della normativa sull'ordinamento dei comuni, del personale, impianto e tenuta dei libri fondiari e sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, ordinamento delle camere di commercio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> Iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o richiesta dell'assessore competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Disegno di legge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Su iniziativa d'ufficio (in caso di modifiche tecniche) o su richiesta dell'assessore competente viene predisposta la proposta di modifica della disciplina regionale relativa alle materie di competenza della regione secondo le previsioni statutarie. La proposta dopo l'approvazione in Giunta viene trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione e promulgazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 45_1 Predisposizione del disegno di legge<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Abusare della discrezionalità al fine di favorire alcune categorie di soggetti<br>- Non assicurare il principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa | - Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Conflitto di interessi                 | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore                                                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 46 Consulenza e assistenza agli enti locali anche mediante formulazione di pareri sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e del relativo personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> Richiesta Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Riscontro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Su richiesta delle amministrazioni comunali vengono predisposti dei pareri sull'interpretazione delle norme regionali in materia di ordinamento dei comuni e del relativo personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> 30 gg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 46_1 1. Esame della normativa; 2. Predisposizione del parere; 3. Invio all'ente richiedente<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                   | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                     | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 47 Commissione regionale per gli enti cooperativi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Secondo l'articolo 6 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, la Commissione regionale esprime un parere obbligatorio sui progetti di legge e sui regolamenti riguardanti gli enti cooperativi, sulle domande di riconoscimento e sulle proposte di revoca del riconoscimento delle associazioni di rappresentanza; sulle questioni interpretative relative alla l.r. n. 5/2008 e al suo regolamento di attuazione, se lo richiede la Regione, una struttura amministrativa o almeno due associazioni di rappresentanza. Può esprimere un parere facoltativo sulle tematiche di interesse cooperativo poste da una struttura amministrativa o da un'associazione di rappresentanza.                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                  | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 47_1 1. Valutazione dei progetti di legge e regolamenti, delle domande di riconoscimento e proposte di revoca del riconoscimento delle associazioni di rappresentanza e delle questioni interpretative; 2. rilascio del parere<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio<br>- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 48 Nomina della Commissione regionale per gli enti cooperativi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Secondo l'articolo 5 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e' istituita presso la Regione la Commissione regionale per gli enti cooperativi, i cui membri sono nominati dalla Regione nel rispetto dei criteri previsti dal medesimo articolo 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                  | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 48_1 Nomina dei componenti della commissione<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse                                                                                                                                       | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico                                                                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Franceschi Paolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 49 Commissione regionale per lo studio delle problematiche inerenti il sistema tavolare, per lo studio e l'applicazione della normativa nazionale in materia tavolare e per l'elaborazione di eventuali proposte normative e di modifica delle leggi e dei regolamenti regionali in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>La commissione regionale si occupa dello studio delle problematiche inerenti il sistema tavolare, dell'applicazione della normativa nazionale in materia tavolare e dell'elaborazione di eventuali proposte normative e di modifica delle leggi e dei regolamenti regionali in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                 | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 49_1 1. Studio e analisi delle normativa in materia; 2. Elaborazione di proposte normative e di modifica di leggi e regolamenti<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio<br>- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 1 Finanziamento corsi di aggiornamento U.P.I.P.A e A.R.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: Richiesta associazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Delibera della GR e decreto di liquidazione per l'anticipo - decreto di liquidazione per il saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| La domanda di finanziamento per le attività di formazione e ricerca viene presentata secondo quanto previsto dall'articolo 2 della deliberazione della Giunta regionale di data 15 novembre 2023, n. 211 e s.m., in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e s.m..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine di 30 giorni dalla data utile per la presentazione della domanda per l'acconto; termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda per il saldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                    | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                              | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FASE: 1_1 Impegno e anticipo: 1. esame della documentazione; 2. richiesta alle due Province autonome se intendono avvalersi del contributo regionale in argomento; 3. predisposizione della proposta di deliberazione per l'impegno di fondi per la collaborazione finanziaria a corsi di aggiornamento per il personale e per volontari delle APSP organizzati da UPIPA e ARPA; 4. trasmissione alle associazioni delle suddette deliberazioni; 5. predisposizione del relativo decreto di liquidazione dell'anticipo<br>ESECUTORE:<br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                     | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione                                                                                                                                                   | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                  | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                      | STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028<br>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FASE: 1_2 Saldo: 1. controllo delle molteplici fatture, note spesa e relativa documentazione inviate dalle due associazioni e riguardanti l'attività di aggiornamento, studi e ricerche svolta nel corso dell'anno di riferimento; 2. predisposizione del relativo decreto di liquidazione del saldo del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale<br>ESECUTORE:<br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari sulla rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo<br>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza di controlli<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico<br>- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028<br>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

PROCESSO NUMERO: 2

Finanziamento dell'attivit   dell'U.P.I.P.A. e dell'A.R.P.A.

INPUT: Richiesta associazione

OUTPUT: Delibera della GR e decreto di liquidazione per l'anticipo - decreto di liquidazione per il saldo

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
Il finanziamento per l'attivit   istituzionale delle associazioni e' previsto dall'articolo 23 della Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e s.m.. Esso e' ripartito in parti uguali secondo l'articolo 4, comma 1, della L.R. n. 8/2012

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVIT  : Termine residuale dei 30 giorni

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                  | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 2_1 Impegno e anticipo: 1. esame della documentazione trasmessa e predisposizione della proposta di deliberazione per l'erogazione del contributo volto a supportare finanziariamente l'attivit   delle associazioni nell'anno in corso; 2. trasmissione alle associazioni della suddetta deliberazione; 3. predisposizione del relativo decreto di liquidazione dell'anticipo del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere di rispettare i tempi</li><li>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit   successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch   compatibili con l'attivit   in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT  : TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit   dalla finalit   istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 2_2 Saldo: 1. controllo delle molteplici fatture e della documentazione comprovanti l'attivit   svolta dalle due associazioni nel corso dell'anno di riferimento; 2. predisposizione del decreto di liquidazione del saldo del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore | <ul style="list-style-type: none"><li>- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari sulla rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo</li><li>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Conflitto di interessi</li><li>- Mancanza di controlli</li><li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li><li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li></ul> | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit   successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch   compatibili con l'attivit   in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico<br>- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT  : TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit   dalla finalit   istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania

PROCESSO NUMERO: 3

Nomina Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona

INPUT: Richiesta dell'ufficio agli enti competenti alla designazione

OUTPUT: Deliberazione di costituzione o modifica del comitato

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
Nomina Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVIT  : Inizio legislatura



| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                        | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 3_1 1. richiesta designazioni;<br>2. deliberazione di costituzione e<br>modifica organo consultivo in materia<br>di apsp<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere di astenersi in caso di<br>conflitto di interesse                                                                                                                                                | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attivita' per<br>interessi particolari, di singoli o di<br>gruppi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 -<br>Tutte le misure obbligatorie, previste<br>dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013<br>e annualita' successive nonche' da<br>altre fonti normative cogenti, purché<br>compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> -<br>Rilascio di dichiarazioni in presenza<br>di conflitti di interesse<br>- Formazione sulle disposizioni in<br>materia di codice di comportamento<br>e/o codice etico                                                                          | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure<br>attuate - Livello di attuazione:<br>Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio<br>semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Attivita' Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Attivita' Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona<br><b>AREA DI RISCHIO:</b> CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                        | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 4_1 1. Convocazione riunioni;<br>2. istruttoria relativa alle<br>problematiche sottoposte al comitato;<br>3. verbalizzazioni<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere di astenersi in caso di<br>conflitto di interesse<br>- Analizzare e interpretare le norme<br>nell'esclusivo interesse di favorire o<br>sfavorire determinati soggetti o<br>categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attivita' per<br>interessi particolari, di singoli o di<br>gruppi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 -<br>Tutte le misure obbligatorie, previste<br>dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013<br>e annualita' successive nonche' da<br>altre fonti normative cogenti, purché<br>compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> -<br>Rilascio di dichiarazioni in presenza<br>di conflitti di interesse<br>- Formazione specialistica su<br>tematiche di competenza dell'Ufficio<br>- Formazione sulle disposizioni in<br>materia di codice di comportamento<br>e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure<br>attuate - Livello di attuazione:<br>Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio<br>semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Corresponsione compensi all'Organo consultivo regionale in materia di APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Deliberazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                              | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 5_1 1. Impegno di spesa per il funzionamento dell'Organo consultivo regionale<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno                                                                                                      | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio                                               | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FASE:</b> 5_2 2. Determinazione dei criteri per gli assegni compensativi<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Non assicurare il principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa                                                                               | - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione                                                                                                           | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FASE:</b> 5_3 3. Liquidazione degli assegni compensativi<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza di controlli<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FASE:</b> 5_4 4. Liquidazione dei gettoni di presenza<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Errore materiale                                                                                                                                                        | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                              | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 5_5 5. comunicazione all'amministrazione di appartenenza degli importi versati ai dipendenti pubblici componenti dell'Organo<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere o ritardare l'adempimento                      | - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti                                                                  | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                             | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                             |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 6 Attivita' Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INPUT: Richiesta dell'ufficio agli enti competenti alla designazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OUTPUT: Deliberazione di costituzione o modifica del comitato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Nomina Comitato consultivo previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 3/2008 e s.m. per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Inizio legislatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>DESCRIZIONE</b><br>COMPORTAMENTO A RISCHIO             | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br>RISCHIOSO                                                                           | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 6_1 1. individuazione delle realta' chiamate a far parte del Comitato; 2. richiesta designazioni; 3. deliberazione di costituzione e/o modifica del Comitato<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 7 Attivita' Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OUTPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Attivita' Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 7_1 1. Convocazione riunioni;<br>2. istruttoria relativa alle problematiche sottoposte al comitato;<br>3. verbalizzazioni<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio<br>- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 8 Liquidazione gettoni di presenza Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INPUT: D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OUTPUT: Ordine di liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Liquidazione gettoni di presenza Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 8_1 1. Impegno di spesa<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno                                                                                                                            | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                                                                                 | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 8_2 2. Liquidazione dei gettoni di presenza<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Errore materiale                                                                                                                                                                              | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                                                                                 | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 8_3 3. comunicazione all'amministrazione di appartenenza degli importi versati ai dipendenti pubblici componenti del Comitato<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere o ritardare l'adempimento                      | - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti                                                                  | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                             | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 9 Nomina Comitato dei Garanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INPUT: D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OUTPUT: Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Nomina Comitato dei Garanti disciplinato dall'articolo 14 della legge regionale n. 4/2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Inizio legislatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                                                              | <b>MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 9_1 1. individuazione delle realta' chiamate a far parte del Comitato; 2. richiesta designazioni; 3. deliberazione di costituzione e/o modifica del Comitato<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 10 Attivita' Comitato dei Garanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OUTPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Attivita' Comitato dei Garanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 10_1 1. Convocazione riunioni; 2. istruttoria relativa alle problematiche sottoposte al comitato; 3. verbalizzazioni<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                               | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio<br>- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Liquidazione gettoni di presenza Comitato dei Garanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Ordine di liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Liquidazione gettoni di presenza Comitato dei Garanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 11_1 1. Impegno di spesa<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno                                                                                                                            | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                                                                                 | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 11_2 2. Liquidazione dei gettoni di presenza<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Errore materiale                                                                                                                                                                              | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                                                                                 | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 11_3 3. comunicazione all'amministrazione di appartenenza degli importi versati ai dipendenti pubblici componenti del Comitato<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere o ritardare l'adempimento                      | - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti                                                                  | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                             | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Nomina Comitato di sviluppo della previdenza complementare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Nomina Comitato di sviluppo della previdenza complementare disciplinato dall'articolo 8-ter della legge regionale n. 3/1997 e s.m. e dall'articolo 7 del DPREg. n. 12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> Inizio legislatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>DESCRIZIONE</b><br>COMPORTAMENTO A RISCHIO             | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br>RISCHIOSO                                                                           | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 12_1 1. richiesta designazioni; 2. deliberazione di costituzione e/o modifica del Comitato<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 13 Attivita' Comitato di sviluppo della previdenza complementare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Attivita' Comitato di sviluppo della previdenza complementare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 13_1 1. Convocazione riunioni; 2. istruttoria relativa alle problematiche sottoposte al comitato; 3. verbalizzazioni<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio<br>- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PROCESSO NUMERO: 14 Liquidazione gettoni di presenza Comitato di sviluppo della previdenza complementare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INPUT: D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OUTPUT: Ordine di liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Liquidazione gettoni di presenza Comitato di sviluppo della previdenza complementare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 14_1 1. Impegno di spesa<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno                                                                                                                            | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                                                                                 | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 14_2 2. Liquidazione dei gettoni di presenza<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Errore materiale                                                                                                                                                                              | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                                                                                 | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 14_3 3. comunicazione all'amministrazione di appartenenza degli importi versati ai dipendenti pubblici componenti del Comitato<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere o ritardare l'adempimento                      | - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti                                                                  | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                             | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Comitato provinciale I.N.P.S. - Trento e Bolzano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Richiesta della Provincia territorialmente competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Designazione dei rappresentanti della Regione in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Trento e a quello di Bolzano disciplinati dalla L. n. 335/1984 e s.m., dagli articoli 44 e 45 della L. n. 88/1989 e s.m. e dall'articolo 5 del DPR n. 58/1978 e s.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DESCRIZIONE</b><br>COMPORTAMENTO A RISCHIO             | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br>RISCHIOSO                                                                           | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 15_1 1. Predisposizione della proposta di deliberazione di designazione del rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige in seno al Comitato provinciale INPS di Trento e a quello di Bolzano a seguito della segnalazione del nominativo da parte delle rispettive Province autonome.<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Comitato regionale I.N.P.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Richiesta Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Designazione del rappresentante della Regione in seno al Comitato regionale I.N.P.S. disciplinato dall'articolo 34 del DPR n. 639/1970, dal DPR n. 58/1978 e dal DPR n. 49/1973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                 | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                 | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 16_1 1. Predisposizione della proposta di deliberazione di designazione del rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige in seno al Comitato regionale INPS a seguito della richiesta del nominativo da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>UFFICIO:</b> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP<br><b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania<br><b>PROCESSO NUMERO:</b> 17 Comitato provinciale I.N.A.I.L. - Trento e Bolzano<br><b>INPUT:</b> Richiesta del nominativo da parte del Commissario del Governo di Trento e di Bolzano<br><b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Designazione del rappresentante della Regione in seno al Comitato provinciale I.N.A.I.L. di Trento e a quello di Bolzano ai sensi della LR n. 1712/1962, del decreto ministeriale 16 maggio 1963 e degli articoli 5 e 6 del DPR n. 58/1978<br><b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                 | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                 | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 17_1 1. Predisposizione della proposta di deliberazione di designazione del rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige in seno al Comitato provinciale INAIL di Trento e a quello di Bolzano a seguito della segnalazione del nominativo da parte delle rispettive Province autonome.<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b><br>2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b><br>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>UFFICIO:</b> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP<br><b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania<br><b>PROCESSO NUMERO:</b> 18 Restituzione indebiti<br><b>INPUT:</b> D'ufficio<br><b>OUTPUT:</b> Accertamento entrate da parte dell'ufficio bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Controllo della restituzione delle somme erogate ai sensi della LR n. 29/1971 e percepite indebitamente<br><b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                              | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 18_1 1. Controllo del versamento da parte di coloro che stanno restituendo alla Regione un importo indebitamente percepito; 2. aggiornamento delle tabelle del relativo residuo da versare; 3. segnalazione annuale all'ufficio Bilancio e controllo contabile degli importi da accertare; 4. eventuale segnalazione all'ufficio bilancio e controllo contabile di modifica dell'importo da accertare a seguito dei versamenti effettuati dai debitori in misura maggiore del dovuto<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Errore materiale</li> <li>- Alterare gli elementi di fatto al fine di favorire determinati soggetti</li> <li>- Effettuare verifiche blande atte a favorire determinati soggetti</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

**RESPONSABILE:** Tomazzoni Stefania

**PROCESSO NUMERO:** 19 Contributo alle Aziende pubbliche di servizi alla persona per i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni sull'uso della lingua ladina

**INPUT:** Richiesta APSP ladina

**OUTPUT:** Delibera della GR e decreto di liquidazione dell'anticipo del contributo

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Contributo alle Aziende pubbliche di servizi alla persona per i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni sull'uso della lingua ladina secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di data 6 luglio 2010, n. 156 e s.m., in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e s.m.

**AREA DI RISCHIO:** ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** Termine residuale dei 30 giorni dalla data ultima di presentazione della domanda

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                     | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 19_1 Impegno e anticipo: 1. esame della documentazione trasmessa e predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta regionale per l'impegno di fondi; 2. predisposizione del relativo decreto di liquidazione dell'anticipo del contributo concesso con la suddetta deliberazione<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> <li>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 19_2 Saldo: 1. esame della documentazione trasmessa e predisposizione del relativo decreto di liquidazione del saldo del contributo concesso con deliberazione della Giunta regionale<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari sulla rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo</li> <li>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico<br>- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 20 Deliberazione annuale della Giunta regionale: "Rideterminazione della retribuzione convenzionale annua utile ai fini del calcolo delle rendite dovute ai sensi delle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8 e s.m. concernente "Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi" e 2 gennaio 1976, n. 1 e s.m. concernente "Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordita' da rumori"                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Deliberazione annuale della Giunta regionale: "Rideterminazione della retribuzione convenzionale annua utile ai fini del calcolo delle rendite dovute ai sensi delle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8 e s.m. concernente "Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi" e 2 gennaio 1976, n. 1 e s.m. concernente "Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordita' da rumori"                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> Entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                                                                                                                  | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>               | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 20_1 1. Predisposizione della proposta di deliberazione<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione | - Alterazione (+/-) dei tempi                             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                        | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 21 Deliberazione annuale della Giunta regionale: "Determinazione dell'intervento a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni operanti in aziende che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite sul territorio regionale"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Deliberazione annuale della Giunta regionale: "Determinazione dell'intervento a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni operanti in aziende che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite sul territorio regionale", adottata ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 7/1992 e s.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> Entro il termine di scadenza previsto dalla Provincia autonoma di Trento e di quella di Bolzano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                                                                                                                  | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>               | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 21_1 1. Predisposizione della proposta di deliberazione<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse<br>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento              | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Conflitto di interessi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP  
**RESPONSABILE:** Tomazzoni Stefania  
**PROCESSO NUMERO:** 22 Deliberazione annuale della Giunta regionale: "Determinazione della contribuzione per l'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe, determinazione della riduzione percentuale della suddetta contribuzione a seconda del reddito degli iscritti e determinazione del contributo a favore dei soggetti che abbiano effettuato il riscatto di anni di contribuzione presso altre casse o fondi di previdenza obbligatoria"  
**INPUT:** D'ufficio  
**OUTPUT:** Delibera GR  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Deliberazione annuale della Giunta regionale: "Determinazione della contribuzione per l'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe, determinazione della riduzione percentuale della suddetta contribuzione a seconda del reddito degli iscritti e determinazione del contributo a favore dei soggetti che abbiano effettuato il riscatto di anni di contribuzione presso altre casse o fondi di previdenza obbligatoria" ai sensi degli articoli 5 e 7-bis della legge regionale n. 3/1993 e s.m.  
**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attivita' normativa e di regolazione  
**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** entro la fine dell'anno antecedente a quello di riferimento

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                             | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 22_1 1. Predisposizione della proposta di deliberazione<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore | - Omettere di dichiarare l'assenza conflitto di interesse<br>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Conflitto di interessi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE  
**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
 GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE  
**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP  
**RESPONSABILE:** Tomazzoni Stefania  
**PROCESSO NUMERO:** 23 Aggiornamento delle raccolte di leggi e di regolamenti regionali in materia di previdenza e di APSP  
**INPUT:**  
**OUTPUT:**  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
 Aggiornamento delle raccolte di leggi e di regolamenti regionali in materia di previdenza e di APSP  
**AREA DI RISCHIO:** DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti  
**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N.R.

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 23_1 1. Aggiornamento periodico della "Raccolta dei testi coordinati delle leggi e dei regolamenti regionali in materia di previdenza"; 2. trasmissione via e-mail ai soggetti interessati; 3. pubblicazione nel Sito Internet della Regione "Previdenza sociale e ordinamento delle APSP"; 4. invio alle Biblioteche di Trento, Roma e Firenze per il deposito legale<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore | - N.R. (Non rilevante)                    | - N.R. (Non Rilevante)        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP  
**RESPONSABILE:** Tomazzoni Stefania  
**PROCESSO NUMERO:** 24 Predisposizione / modifica di leggi regionali  
**INPUT:**  
**OUTPUT:**  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Predisposizione / modifica di leggi regionali  
**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attivita' normativa e di regolazione  
**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N.R.

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                    | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                               | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 24_1 1. Predisposizione bozze di ddl e relazione (con eventuale ulteriore relazione tecnico-finanziaria); 2. eventuale predisposizione della bozza di testo coordinato della normativa vigente con le modifiche del ddl; 3. confronti e contatti con parti istituzionali e sociali; 4. partecipazione all'iter di approvazione del ddl (presenza dei funzionari dell'ufficio in Commissione legislativa e in Consiglio regionale); 5. circolare esplicativa<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore | - Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa | - Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP  
**RESPONSABILE:** Tomazzoni Stefania  
**PROCESSO NUMERO:** 25 Predisposizione / modifica di regolamenti regionali  
**INPUT:**  
**OUTPUT:**  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Predisposizione / modifica di regolamenti regionali  
**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attivita' normativa e di regolazione  
**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** N.R.

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                    | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                               | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 25_1 1. Predisposizione bozze di regolamento; 2. eventuale predisposizione della bozza di testo coordinato della normativa vigente con le modifiche del regolamento 3. confronti e contatti con parti istituzionali e sociali; 4. predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione del regolamento; 5. emanazione del decreto del presidente della Regione; 6. invio del testo del decreto per la pubblicazione sul BUR; 7. circolare esplicativa<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore | - Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa | - Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania

PROCESSO NUMERO: 26 Deliberazione della Giunta regionale in materia di disposizioni di dettaglio del Regolamento in materia di previdenza complementare

INPUT: D'ufficio

OUTPUT: Delibera GR

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
Deliberazione della Giunta regionale in materia di disposizioni di dettaglio del Regolamento in materia di previdenza complementare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto del presidente della Regione n. 12/2022

AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                    | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                               | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 26_1 1. Predisposizione bozze di deliberazione; 2. eventuale predisposizione della bozza di testo coordinato della deliberazione vigente con le modifiche della nuova proposta; 3. confronti e contatti con Pensplan Centrum e parti sociali; 4. eventuale invio alla Covip ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, del DPR n. 58/1978 e s.m.<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore | - Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa | - Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania

PROCESSO NUMERO: 27 Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione

INPUT: D'ufficio

OUTPUT: Delibera GR

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
Assegnazione alla Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 4/2014 e s.m.

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il 31 dicembre di ogni anno

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                     | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 27_1 Deliberazione di assegnazione delle risorse alle due Province autonome<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore | - Errore materiale                        | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania

PROCESSO NUMERO: 28 Convenzionamento con i fondi pensione

INPUT: Richiesta di Pensplan Centrum spa

OUTPUT: Delibera GR

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Convenzionamento con i fondi pensione ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 3/1997 e s.m. e dell'articolo 11 del DPR n. 12/2022

AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': entro 60 gg dalla ricezione della domanda di convenzionamento

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                        | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                  | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                             | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 28_1 1. Esame della convenzione; 2. predisposizione della deliberazione di convenzionamento con i fondi pensione complementari<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore | - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania

PROCESSO NUMERO: 29 Risposta a interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio

INPUT:

OUTPUT:

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Risposta a interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio

AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 15gg

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 29_1 Predisposizione risposta ad interrogazioni regionali in materia di competenza dell'ufficio previa attivita' di acquisizione dati e informazioni<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore | - Omettere o ritardare l'adempimento      | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO



**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

**RESPONSABILE:** Tomazzoni Stefania

**PROCESSO NUMERO:** 30 Risposta a quesiti e pareri nelle materie di competenza dell'ufficio

**INPUT:**

**OUTPUT:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Risposta a quesiti e pareri nelle materie di competenza dell'ufficio

**AREA DI RISCHIO:** CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 30_1 Pareri e informazioni forniti alle APSP, a Pensplan Centrum, alle Province autonome e a terzi nelle materie di competenza dell'ufficio<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore | - Omettere o ritardare l'adempimento      | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

**RESPONSABILE:** Tomazzoni Stefania

**PROCESSO NUMERO:** 31 Consulenza giuridico-amministrativa per l'Assessorato

**INPUT:**

**OUTPUT:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Consulenza giuridico-amministrativa per l'Assessorato

**AREA DI RISCHIO:** CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                      | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 31_1 Predisposizione di appunti e promemoria<br><b>ESECUTORE:</b><br>Dirigente/Direttore/Collaboratore | - Ritardare l'invio della nota di risposta/comunicazione o fornire una risposta/comunicazione non chiara | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

**RESPONSABILE:** Tomazzoni Stefania

PROCESSO NUMERO: 32 Convenzione con Agenzia delle Entrate per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione

INPUT: D'ufficio

OUTPUT: Sottoscrizione della convenzione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
Convenzione con Agenzia delle Entrate per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, della legge regionale n. 3/1997 e s.m. e del DPR n. 3/L del 2009

AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 32_1 1. Contatti con Agenzia e Pensplan Centrum spa per la predisposizione della convenzione; 2. deliberazione di approvazione o modifica della convenzione in essere con Agenzia delle Entrate; 3. stipula della convenzione<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore | - Errore materiale                        | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania

PROCESSO NUMERO: 33 Liquidazione delle fatture relative alla convenzione con Agenzia delle Entrate per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione

INPUT: Fattura da liquidare

OUTPUT: Ordine di liquidazione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
Liquidazione delle fatture relative alla convenzione con Agenzia delle Entrate per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro la fine del secondo mese successivo al ricevimento della fattura

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                     | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 33_1 1. Impegno fondi; 2. attivita' di raccordo con Pensplan Centrum spa e Agenzia delle entrate; 3. pagamento fatture all'Agenzia delle entrate dopo aver verificato l'incasso delle entrate derivanti da Pensplan Centrum spa<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore | - Errore materiale<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania

PROCESSO NUMERO: 34 Convenzione con Pensplan Centrum per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione

INPUT: D'ufficio

OUTPUT: Sottoscrizione della convenzione

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:  
Convenzione con Pensplan Centrum per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, della legge regionale n. 3/1997 e s.m. e del DPR n. 3/L del 2009

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                          | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                      | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FASE: 34_1 1. Contatti con Pensplan Centrum spa per la predisposizione della convenzione; 2. deliberazione di approvazione o modifica della convenzione in essere con Pensplan Centrum spa; 3. stipula della convenzione; 4. relativo accertamento dell'entrata<br>ESECUTORE:<br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Errore materiale                                                                                                                 | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                      | MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame<br>MISURE SPECIFICHE-MS: | STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: N.R. (non rilevante)<br>INDICATORI DI ATTUAZIONE: N.R. (Non Rilevante)<br>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente                                             |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 35 Attivita' del Comitato di coordinamento concernente la partecipazione societaria in Pensplan Centrum Spa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Attivita' del Comitato di coordinamento concernente la partecipazione societaria in Pensplan Centrum Spa istituito ai sensi del patto parasociale tra la Regione e le due Province autonome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                          | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                      | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FASE: 35_1 Convocazione e verbali, contatti con la societa'<br>ESECUTORE:<br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | 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<br>MISURE SPECIFICHE-MS: | STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028<br>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UFFICIO: Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RESPONSABILE: Tomazzoni Stefania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PROCESSO NUMERO: 36 Approvazione / modifica degli statuti delle APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INPUT: Richiesta APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OUTPUT: Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:<br>Approvazione / modifica degli statuti delle APSP ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 7/2005 e s.m. e del DPR n. 12/L del 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 45gg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                          | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                      | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 36_1 1. Esame dello statuto; 2. contatti con l'APSP e il comune/i comuni competente/i all'espressione del relativo parere; 3. deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dello statuto della APSP; 4. invio per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale; 5. invio alla Provincia autonoma territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle APSP<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile<br>- Errore materiale<br>- Non assicurare il principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa                                                      | - Mancato rispetto principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                          | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 37 Determinazione sul piano generale dei compensi dei revisori dei conti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Determinazione sul piano generale dei compensi dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 24 del DPR n. 4/L del 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI<br><br><b>FASE:</b> 37_1 1. Predisposizione della proposta di deliberazione sentite le associazioni rappresentative dei revisori contabili e delle APSP<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A RISCHIO</b><br>- Abusare della discrezionalità al fine di favorire alcune categorie di soggetti<br>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b><br>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                   | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b><br><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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Adeguate iniziative di formazione/informazione<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore                    |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 38 Definizione dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai consiglieri di amministrazione delle APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Definizione dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai consiglieri di amministrazione delle APSP ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 7/2005 e s.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                 | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 38_1 1. Predisposizione della proposta di deliberazione sentite le associazioni rappresentative delle APSP<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Abusare della discrezionalità al fine di favorire alcune categorie di soggetti<br>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Adeguate iniziative di formazione/informazione<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UFFICIO:</b> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP<br><b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania<br><b>PROCESSO NUMERO:</b> 39 Presentazione del DDL in Consiglio Regionale<br><b>INPUT:</b><br><b>OUTPUT:</b><br><b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Trasmissione dei disegni di legge approvati dalla giunta regionale al consiglio regionale<br><b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attività normativa e di regolazione<br><b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                 | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FASE:</b> 39_1 Predisporre la lettera di trasmissione del DDL al consiglio regionale a firma del Presidente e inviare la lettera in word con il DDL in Presidenza della Giunta Regionale. (Per i disegni di legge relativi al bilancio attendere dall'ufficio bilancio e controllo contabile i file dei ddl completi in pdf e il word solo dell'articolato una volta approvati in giunta regionale. In una mail a parte, l'ufficio bilancio trasmette il word delle relazioni. Predisporre la lettera di trasmissione del DDL a firma del Presidente e inviare in Presidenza della Giunta Regionale con gli allegati in pdf e il formato word degli articolati. Una volta che la Presidenza ha mandato il DDL in Consiglio inviare una mail in Consiglio con il word delle relazioni per agevolare i colleghi del consiglio nella stesura dei verbali delle sedute)<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore | - Errore materiale nella trasmissione<br>- Errore materiale                                                                                                                              | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                 | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore                          |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 39_2 Predisporre a firma della dirigente la nota per la trasmissione della normativa di riferimento; predisporre in un unico file pdf la normativa di riferimento; inviare nota e normativa tramite Pitre sulla pec del Consiglio<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore | Errore materiale nella trasmissione<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP

**RESPONSABILE:** Tomazzoni Stefania

**PROCESSO NUMERO:** 40 Promulgazione delle leggi regionali

**INPUT:** Trasmissione della legge da parte della presidenza della regione

**OUTPUT:** Pubblicazione sul BUR

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Trasmissione del disegno di legge approvato dal consiglio regionale al presidente della regione per la promulgazione

**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attività normativa e di regolazione

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** per le leggi concernenti il bilancio, il termine (compresa la pubblicazione) è il 31 dicembre

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                   | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 40_1 Dopo l'approvazione di un disegno di legge in aula, il Presidente del Consiglio regionale provvede a trasmettere al Presidente della Regione una nota in PITre con la quale chiede la promulgazione della legge e la restituzione di un originale firmato. Alla nota e' allegata una versione digitale della legge in formato pdf e una in formato word per l'inoltro al Bollettino Ufficiale una volta firmata la legge. Contemporaneamente viene consegnato a mano alla segreteria del Presidente della Regione, da parte di un addetto alla segreteria del Consiglio regionale, il testo cartaceo sia della nota trasmessa in PITre che della legge regionale da promulgare in duplice copia. La Segreteria del Presidente della Regione protocolla in arrivo su PITre la lettera di trasmissione del Presidente del Consiglio regionale della legge regionale da promulgare e inoltra in PITre la nota protocollata in arrivo all'ufficio competente della Ripartizione II. La Segreteria del Presidente della Regione consegna a mano anche la legge cartacea all'ufficio competente della Ripartizione II<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore | - Errore materiale nella trasmissione<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 40_2 L'Ufficio competente concorda con la Segreteria del Presidente della Regione una data in cui il Presidente sia presente per la firma su cartaceo<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere o ritardare l'adempimento                       | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                         |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 40_3 Sui due originali della legge regionale da promulgare e nella versione digitale word della legge viene apposta la data concordata, il numero progressivo della legge (in lingua italiana e in lingua tedesca) e, in fondo all'articolo, prima della firma del Presidente della Regione viene apposto il luogo e nuovamente la data (in lingua italiana e in lingua tedesca); sulla versione cartacea viene inoltre apposto il timbro a secco su ogni foglio, anche allegati<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                           | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                         |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 40_4 Si consegnano a mano le due copie della legge regionale con data e numero alla Segreteria del Presidente della Regione per la firma del Presidente su cartaceo. Quando i due originali sono firmati la segreteria della Presidenza restituisce gli originali firmati all'ufficio competente della Ripartizione II il quale fa la scansione creando un documento PDF<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                   | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                         |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 40_5 Viene predisposta, a cura dell'Ufficio competente e spedita via mail alla Segreteria della Presidenza, una lettera bilingue (in word) a firma del Presidente della Regione di restituzione di un originale della legge regionale promulgata al Presidente del Consiglio regionale. Alla nota viene allegata la scansione della legge regionale firmata<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                        |                                                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 40_6 La Segreteria del Presidente della Regione provvede alla protocollazione in partenza e alla spedizione della nota di trasmissione al Consiglio regionale della legge regionale firmata e alla nota allega la scansione della legge regionale firmata. Manda in pitre una copia della nota all'ufficio competente della Ripartizione II. La Ripartizione II trattiene un originale per la raccolta delle leggi regionali. Alla fine dell'anno tutte le leggi regionali vanno fascicolate in un unico libro. Il secondo originale viene restituito a mano da parte di un addetto dell'ufficio competente della Ripartizione II al Consiglio regionale con la nota di trasmissione che si fa firmare per ricevuta<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                  | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                        |                                                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 40_7 Solo nel momento in cui la legge e' firmata su cartaceo si trasforma la versione digitale word con gli estremi in formato pdf e si trasmette all'Ufficio del Bollettino Ufficiale per la pubblicazione<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Non entrata in vigore della legge per mancata pubblicazione | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                        |                                                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 40_8 Due copie del Bollettino Ufficiale (formato cartaceo) dove e' pubblicata la legge regionale vengono inviate tramite lettera raccomandata A.R. firmata a mano dal direttore dell'ufficio competente della Ripartizione II, all'Ufficio Pubblicazione leggi e decreti c/o il Ministero di Grazia e Giustizia in Roma per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                  | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 41 Aggiornamento del Codice delle leggi regionali e delle banche dati relative alla normativa costituzionale e regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Predisposizione del testo vigente della legge e aggiornamento dei testi coordinati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>DESCRIZIONE<br/>COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b>                                                  | <b>CATEGORIA EVENTO<br/>RISCHIOSO</b>                                                    | <b>MISURE<br/>MISURE GENERALI<br/>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FASE:</b> 41_1 Inviare i testi legislativi delle norme di attuazione e delle leggi costituzionali alla traduzione e predisporre i testi bilingui per la pubblicazione sul bollettino ufficiale<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale nella trasmissione<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 41_2 Predisporre i testi vigenti e i testi coordinati della normativa statale e regionale<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale                                          | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 41_3 Pubblicare nella sezione del codice delle leggi regionali del sito istituzionale tutte le norme di attuazione, le leggi costituzionali di interesse regionale, le leggi e i regolamenti regionali una volta pubblicati sul BUR. Inserire anche i relativi riferimenti normativi incrociati aggiornati e i vari riferimenti temporali<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale                                          | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 41_4 Per le modifiche costituzionali e dello statuto speciale aggiornare l'apposito libretto che va distribuito ai comuni e ai consiglieri regionali<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 41_5 Per quanto riguarda i regolamenti, aggiornare anche il riferimento al regolamento nella legge regionale cui il regolamento da' attuazione<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b><br>Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> Tomazzoni Stefania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 42 Finanziamento dell'attivita' di PensplanCentrum S.p.A.per la gestione dell'intervento concernente "Incentivo all'iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INPUT:</b> Presentazione del fabbisogno per l'esercizio successivo da parte di PensplanCentrum S.p.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera della GR e ordine di liquidazione della spesa finanziata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il finanziamento dell'attivita' di Pensplan Centrum S.p.A. per la gestione dell'intervento e' previsto dalla legge regionale 22 settembre 2025, n. 6. Il regolamento di esecuzione della citata LR n. 6/2025, emanato con decreto del Presidente della Regione di data 1 ottobre 2025, n. 16 prevede che la Giunta regionale assegna con propria deliberazione entro il mese di marzo di ogni anno le risorse necessarie per la gestione del contributo tenuto conto dei fabbisogni finanziari indicati dalla societa' entro il mese di settembre dell'anno precedente. Entro il 30 giugno di ogni anno la societa' provvede a rendicontare le spese sostenute nell'anno precedente mediante presentazione della documentazione indicata nel regolamento.<br>I finanziamenti non utilizzati relativi all'anno di competenza possono essere impiegati dalla societa' in altri esercizi per le finalita' previste dalla LR 6/2025. In caso di insufficienza delle risorse assegnate nell'anno di competenza, la societa' puo' impiegare i finanziamenti non utilizzati di competenza degli esercizi precedenti, nonche' le risorse assegnate di competenza degli esercizi successivi. Ai fini del calcolo del fabbisogno da presentare entro il 30 settembre di ogni anno la societa' tiene conto dei finanziamenti non utilizzati o insufficienti, delle stime di spesa previste per l'anno in corso e delle proiezioni future.<br>In via transitoria per l'anno 2025 e 2026:<br>Finanziamento attivita' 2025 - la Giunta regionale ha trasferito alla societa' l'intero importo stanziato sull'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                    | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 42_1 Impegno di spesa e ordine di liquidazione 1. Esame di legittimità della richiesta e della relativa documentazione presentata entro il 30.09 dell'anno precedente. Predisposizione della proposta di deliberazione per l'erogazione del finanziamento volto a supportare l'attività della società nell'anno in corso relativamente alla gestione della L.R. n. 6/2025; 2. Trasmissione a Pensplan Centrum S.p.A. della suddetta deliberazione; 3. Predisposizione del relativo ordine di liquidazione del finanziamento concesso con deliberazione della Giunta regionale<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 42_2 Esame della rendicontazione presentata da Pensplan Centrum S.p.A. entro il 30 giugno di ogni anno secondo quanto previsto dall'articolo 7 del DPR n. 16/2025 e successiva liquidazione del finanziamento<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale                        | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RISORSE DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CRITICITÀ DEL PROCESSO:</b> la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>UFFICIO:</b> Bollettino Ufficiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RESPONSABILE:</b> Carli Giuliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Pubblicazione del Bollettino Ufficiale ai sensi della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 e s.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INPUT:</b> Arrivo richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OUTPUT:</b> Pubblicazione sul BUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e degli atti indicati agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale n. 2/2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>DESCRIZIONE<br/>COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b>                                                                               | <b>CATEGORIA EVENTO<br/>RISCHIOSO</b>                                                                            | <b>MISURE<br/>MISURE GENERALI<br/>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FASE:</b> 1_1 1. Verifica della documentazione da pubblicare<br><b>ESECUTORE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Omettere di rispettare i tempi                       | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FASE:</b> 1_2 2. Composizione grafica del Bollettino Ufficiale<br><b>ESECUTORE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Errore materiale<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Omettere di rispettare i tempi | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FASE:</b> 1_3 3. Pubblicazione e diffusione informatica<br><b>ESECUTORE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere di rispettare i tempi                                                                                                 | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                    | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Bollettino Ufficiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Carli Giuliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Accesso ai documenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Arrivo richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Riscontro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Per gli atti non consultabili direttamente sul sito del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e' possibile esercitare "l'accesso ai documenti".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> 30 gg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>DESCRIZIONE</b><br>COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                     | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                             | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 2_1 1. Valutazione dell'istanza<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 2_2 2. Riscontro<br><b>ESECUTORE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Bollettino Ufficiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Carli Giuliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Consulenza e assistenza ai fini della pubblicazione dei documenti sul Bollettino Ufficiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Consulenza e assistenza ai fini della pubblicazione dei documenti sul Bollettino Ufficiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                    | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 3_1 1. Analisi delle questioni poste<br><b>ESECUTORE:</b><br>Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Dilatare volontariamente i tempi di gestione del procedimento/procedura/attività | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FASE:</b> 3_2 2. Riscontro<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione                                                                                     | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                    | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. |                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ:

descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso

VINCOLI DEL PROCESSO:

risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti

RISORSE DEL PROCESSO:

risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:

Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO:

la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO:

Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP

RESPONSABILE:

Kofler Eva Maria

PROCESSO NUMERO:

1 Attività anticorruzione

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Attività di prevenzione della corruzione riferita alla ripartizione secondo quanto previsto dal Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) e della normativa in materia di anticorruzione

AREA DI RISCHIO:

ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                             | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                    | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                             | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>FASE:</div> <div>1_1 Analisi delle attività svolte e descrizione delle misure di prevenzione</div> <div>ESECUTORE:</div> <div>dirigente/direttori/collaboratori</div> | <div>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione</div> <div>- Omettere di rispettare i tempi</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> | <div>- Alterazione (+/-) dei tempi</div> <div>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</div> | <div>MISURE GENERALI-MG:</div> <div>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</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS:</div> <div></div> | <div>STATO DI ATTUAZIONE:</div> <div>Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</div> <div>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</div> <div>2026 - 2028</div> <div>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</div> <div>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale</div> <div>SOGGETTO RESPONSABILE:</div> <div>Dirigente</div> |

VALUTAZIONE INTERA FASE:

TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO:

Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>FASE:</div> <div>1_2 Attuazione delle misure di prevenzione</div> <div>ESECUTORE:</div> <div>dirigente/direttori/collaboratrici</div> | <div>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione</div> <div>- Omettere di rispettare i tempi</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> | <div>- Alterazione (+/-) dei tempi</div> <div>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</div> | <div>MISURE GENERALI-MG:</div> <div>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</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS:</div> <div>- Formazione specialistica su tematiche di competenza</div> | <div>STATO DI ATTUAZIONE:</div> <div>Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</div> <div>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</div> <div>2026 - 2028</div> <div>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</div> <div>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale</div> <div>SOGGETTO RESPONSABILE:</div> <div>Dirigente</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERA FASE:

TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO:

Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>FASE:</div> <div>1_3 Compilazione della scheda di monitoraggio</div> <div>ESECUTORE:</div> <div>dirigente/direttori/collaboratrici</div> | <div>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione</div> <div>- Omettere di rispettare i tempi</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> | <div>- Alterazione (+/-) dei tempi</div> <div>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</div> <div>- Mancato contenimento del rischio</div> | <div>MISURE GENERALI-MG:</div> <div>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</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS:</div> <div></div> | <div>STATO DI ATTUAZIONE:</div> <div>Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</div> <div>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</div> <div>2026 - 2028</div> <div>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</div> <div>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale</div> <div>SOGGETTO RESPONSABILE:</div> <div>Dirigente</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERA FASE:

TRASCURABILE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FASE:</b> 1_4 Segnalazione di eventuali discordanze a RPC<br><b>ESECUTORE:</b> dirigente/direttori/collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>UFFICIO:</b> Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Supporto per la predisposizione/modifica delle leggi regionali nei settori di competenza e delle norme di attuazione per i Giudici di Pace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b> Interventi di riforma sul piano nazionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OUTPUT:</b> Aggiornamento delle leggi regionali in materia e delle relative norme di attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Predisposizione bozza ddl e relazione, confronti e contatti con le parti, partecipazione all'iter di approvazione (presenza in commissione Legislativa ed in Consiglio Regionale, predisposizione note alla legge regionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DESCRIZIONE</b><br>COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                 | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br>RISCHIOSO                                                                                               | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                       | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 2_1 1. Confronti e contatti iniziali con le parti; 2. Predisposizione bozza ddl con relazione; 3. Successivo confronto con le parti per eventuali modifiche e/o variazioni concordate; 4. Partecipazione all'iter di approvazione (presenza in commissione Legislativa ed in Consiglio Regionale); 5. Eventuali note esplicative al fine di evitare impugnazioni; 6. predisposizione nota alla legge regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente                                                                                                                                                                                                                | - Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa                                                                                                                  | - Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa                                        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2024-2026<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>UFFICIO:</b> Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Supporto per la predisposizione/modifica dei regolamenti regionali nei settori di competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Confronto con le parti e stakeholder, predisposizione bozza del regolamento, predisposizione deliberazione di approvazione ed emanazione del decreto, comunicazione alle parti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

AREA DI RISCHIO: BBB) Attivita' normativa e di regolazione

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                               | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 3_1 1. Predisposizione bozze di regolamento; 2. eventuale predisposizione della bozza di testo coordinato della normativa vigente con le modifiche del regolamento 3. confronti e contatti con parti istituzionali e sociali; 4. predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione del regolamento; 5. emanazione del decreto del presidente della Regione; 6. invio del testo del decreto per la pubblicazione sul BUR; 7. circolare esplicativa<br><b>ESECUTORE:</b> dirigente / direttori | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa | - Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali<br>- Riunioni periodiche di confronto<br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP  
**RESPONSABILE:** Kofler Eva Maria  
**PROCESSO NUMERO:** 4 Supporto per la predisposizione/ modifica delle circolari esplicative nei settori di competenza  
**INPUT:**  
**OUTPUT:**  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

AREA DI RISCHIO: CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                 | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 4_1 Confronto tra le parti e predisposizione del testo della circolare; eventuale trasmissione ai soggetti interessati<br><b>ESECUTORE:</b> dirigente / direttori | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Errore materiale | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP  
**RESPONSABILE:** Kofler Eva Maria  
**PROCESSO NUMERO:** 5 Collaborazione con altri enti per il coordinamento della normativa di settore  
**INPUT:**  
**OUTPUT:**  
**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Collaborazione con altri enti per il coordinamento della normativa di settore  
**AREA DI RISCHIO:** BBB) Attivita' normativa e di regolazione  
**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                    | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 5_1 Confronto fra le parti interessate<br><b>ESECUTORE:</b> dirigente / direttori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della documentazione</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della normativa</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Numero incontri e riunioni verbalizzate<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore                           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 5_2 Definizione di linee guida comuni<br><b>ESECUTORE:</b> dirigente / direttori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Errore materiale</li> <li>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della documentazione</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della normativa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Adempimenti necessari per lo svolgimento delle competenze della Ripartizione che implicino rapporti con uffici ministeriali, delle Province Autonome, altri organismi o istituzioni statali e le corrispondenti strutture di altre Regioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Partecipazione incontri, predisposizione documentazione, appunti, relazioni, eventuale adozione di provvedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                    | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 6_1 Partecipazione incontri, predisposizione documentazione, appunti, relazioni<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della documentazione</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della normativa</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Numero incontri e riunioni verbalizzate<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore                           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 6_2 Eventuale adozione di provvedimenti<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Errore materiale<br>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Riscontro a richieste provenienti dalla Corte dei Conti di competenza della Ripartizione Responsabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Elaborazione dati e documenti concernenti l'attivita' svolta dalla Ripartizione - predisposizione prospetti richiesti dalla Corte, aggiornamento banche dati relative, coordinamento con gli uffici afferenti alla Ripartizione per le risposte alle osservazioni, informazioni e quant'altro evidenziate dalla Corte secondo quanto previsto dalla legge 14/1/1994, n. 20 e ss.mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                        | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                              | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                         | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FASE:</b> 7_1 Analisi della richiesta della Corte dei Conti<br><b>ESECUTORE:</b> Direttori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione                                                                            | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza di controlli                                 | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 7_2 Invio dei dati alla Corte dei Conti e/o ai soggetti deputati all'inoltro dei medesimi alla Corte<br><b>ESECUTORE:</b> Direttori previo accordo con la Dirigente/ collaboratori Ripartizione III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione                                                                            | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdF

**RESPONSABILE:** Kofler Eva Maria

**PROCESSO NUMERO:** 8 Attività di coordinamento per l'organizzazione degli uffici

**INPUT:**

### OUTPUT:

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La ripartizione III provvede a supportare l'attività degli uffici in cui si articola la struttura, sovrintendendo al loro andamento.

**AREA DI RISCHIO: BBB) Attività normativa e di regolazione**

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 8_1 Individuazione delle esigenze di personale ed assegnazione del posto per gli uffici che dipendono dalla Ripartizione III, previo parere del direttore, ed inoltra della relativa richiesta all'Ufficio gestione giuridica del personale; predisposizione pareri a seguito di proroghe di assunzioni a tempo determinato o in comando, richieste di trasferimento<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente | - Orientare l'attività per finalità estranee a quelle istituzionali<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inadeguata allocazione delle risorse umane | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

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

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

## SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

## PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate a 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>FASE:</b> 8_2 Predisposizione dei moduli per l'accesso ai programmi informatici ed invio agli uffici in caso di nuove assunzioni o missioni di personale e successivo invio all'Ufficio informatica e digitalizzazione ai fini dell'attivazione; richiesta all'Ufficio informatica e digitalizzazione dell'attrezzatura informatica e dell'installazione di programmi informatici necessari a soddisfare le esigenze degli uffici; autorizzazione alla partecipazione ai corsi di formazione, dove previsto</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente</p> | <p>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</p> <p>- Alterazione (+/-) dei tempi</p> | <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'attività in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p> | <p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</p> <p><b>FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028</p> <p><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)</p> <p><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>FASE:</b> 8_3 Predisposizione dell'autorizzazione al personale degli uffici, previa autorizzazione del direttore, alla effettuazione di ore straordinarie e relativa quantificazione, invio all'ufficio gestione economica e previdenziale del personale e successiva verifica di adeguatezza</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore</p> | <p>- Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni</p> <p>- Errore materiale</p> | <p>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</p> <p>- Disomogeneita' delle valutazioni</p> | <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'attività in esame</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p> | <p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</p> <p><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028</p> <p><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale</p> <p><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FASE:</b> 8_4 Monitoraggio e gestione del lavoro in modalita' agile con relativa modulistica<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Non efficiente gestione delle attivita'<br>- Effettuare un inefficace monitoraggio                                                                                                  | - Disomogeneita' delle valutazioni<br>- Mancanza di controlli                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> - Tabella delle attivita' preventivate e verbale finale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FASE:</b> 8_5 Assegnazione obiettivi a ciascun direttore e successiva verifica del loro raggiungimento. Valutazione della prestazione lavorativa dei dipendenti della Ripartizione e dei direttori<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Non efficiente gestione delle attivita'<br>- Effettuare un inefficace monitoraggio                                                                                                  | - Disomogeneita' delle valutazioni<br>- Mancanza di controlli                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2024-2026<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> - Predisposizione della scheda di valutazione<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>UFFICIO:</b> Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP<br><b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria<br><b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Attivita' della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa<br><b>INPUT:</b><br><b>OUTPUT:</b><br><b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Partecipazione all'attivita' della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa<br><b>AREA DI RISCHIO:</b> AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni<br><b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b>                  |                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DESCRIZIONE</b><br>COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                         | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br>RISCHIOSO                                                     | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FASE:</b> 9_1 Partecipazione all'attivita' della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Numero incontri e riunioni verbalizzate<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |









|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Collaborazione con la Ripartizione I per la predisposizione di tutti i documenti afferenti al bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                                                                                                                             | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                                                                                               | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FASE:</b> 14_1 Collaborazione con la Ripartizione I per la predisposizione di tutti i documenti afferenti al bilancio, con riguardo in particolare il riaccertamento dei residui, la risposta a richieste di chiarimenti da parte dei revisori dei conti, gli eventuali approfondimenti per l'applicazione della normativa, le riunioni per la disamina di criticità, le variazioni di bilancio, il DEFR (previo confronto con i direttori)<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/direttori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Errore materiale<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Non assicurare il principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Mancato rispetto principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa<br>- Disallineamento tra i diversi strumenti di programmazione | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RISORSE DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CRITICITÀ DEL PROCESSO:</b> la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Giudici di Pace e Giustizia riparativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Nomina dei giudici onorari di pace e provvedimenti relativi agli stessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Proposta del Presidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>La procedura di nomina dei giudici onorari di pace avviene secondo le disposizioni del Capo II del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 mentre i procedimenti di decadenza, dispensa e revoca sono disciplinati dall'art. 21 del medesimo decreto legislativo. La Regione interviene nel procedimento di nomina, di decadenza, dispensa e revoca ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 mediante la proposta del presidente della giunta regionale al Consiglio Superiore della Magistratura, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>DESCRIZIONE<br/>COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b>                                                                                                                                                              | <b>CATEGORIA EVENTO<br/>RISCHIOSO</b>                                 | <b>MISURE<br/>MISURE GENERALI<br/>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FASE:</b> 1_1 Acquisizione della documentazione relativa alla selezione per i giudici onorari di pace e esame della stessa con verifica del rispetto della normativa in materia di gruppi linguistici<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Errore materiale<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Conflitto di interessi<br>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 1_2 Predisposizione della proposta a firma del presidente per l'ammissione al tirocinio degli aspiranti alle funzioni di giudice onorario di pace<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Errore materiale                                                                                                                                                                                              | - Alterazione (+/-) dei tempi                                         | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore                                       |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 1_3 A conclusione del tirocinio, predisposizione della proposta a firma del presidente per la nomina a giudice onorario di pace<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Errore materiale                                                                                                                                                                                              | - Alterazione (+/-) dei tempi                                         | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore                                       |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FASE:</b> 1_4 In caso di procedimenti di dispensa e decadenza, predisposizione della proposta a firma del presidente<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Errore materiale                                                                                                                                                           | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore                           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FASE:</b> 1_5 Aggiornamento sito istituzionale e, nel caso di assunzioni da parte del giudice delle funzioni di direttore d'ufficio, comunicazione alla struttura preposta alle risorse umane<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                         | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>UFFICIO:</b> Giudici di Pace e Giustizia riparativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Attribuzione indennita' a GdP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b> Provvedimento di immissione del giudice nelle funzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OUTPUT:</b> Decreto di impegno e liquidazione delle indennita' regionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>La Regione attribuisce ai magistrati onorari in servizio presso gli uffici del giudice di pace l'indennita' di direzione, l'indennita' di bilinguita' e trilinguita' e l'indennita' regionale, secondo le disposizioni della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                                                               | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                              | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 2_1 Impegno di spesa per l'attribuzione delle indennita' regionali ai giudici di pace<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Definire previsioni di entrata/spesa non corrispondenti al bisogno | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                    |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 2_2 Predisposizione del decreto dirigenziale di attribuzione delle indennita' e adempimenti conseguenti<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Errore materiale<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                  | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                    |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 2_3 Comunicazione all'ufficio gestione economica del personale per la predisposizione del pagamento e adempimenti connessi<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere o ritardare l'adempimento                                     | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Giudici di Pace e Giustizia riparativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Supplenze/applicazioni degli uffici del giudice di pace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Le supplenze sono disposte con decreto motivato del presidente del tribunale secondo l'articolo 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. La Regione prende atto delle supplenze e applicazioni disposte e verifica se ai giudici supplenti e applicati devono essere corrisposte le indennita' regionali di cui alla legge regionale 20 novembre 1999, n. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> N.R. - Nessuna area di rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 3_1 Ricezione dei decreti di supplenza o applicazione ed esame degli stessi<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Errore materiale                                                       | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                            | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                    |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 3_2 Predisposizione del decreto dirigenziale di attribuzione delle indennità e adempimenti conseguenti<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Errore materiale<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                  | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                    |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 3_3 Comunicazione all'ufficio gestione economica del personale per la predisposizione del pagamento e adempimenti connessi<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere o ritardare l'adempimento                                     | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore     |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 3_4 Aggiornamento sito istituzionale e, nel caso di assunzioni da parte del giudice delle funzioni di direttore d'ufficio, comunicazione alla struttura preposta alle risorse umane<br><b>ESECUTORE:</b> Personale addetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere o ritardare l'adempimento                                     | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |



VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO:

Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO:

Giudici di Pace e Giustizia riparativa

RESPONSABILE:

Kofler Eva Maria

PROCESSO NUMERO:

4 Sospensione indennita', recupero indennita' regionali non dovute ai giudici di pace

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

La circolare n. 3 del 26 marzo 2003 riferita alla legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 "Attribuzione di indennita' a favore dei giudici di pace della Regione Trentino-Alto Adige" stabilisce che l'impedimento che si protrae oltre un mese determina la cessazione della corresponsione dell'indennita' di direzione come pure, in analogia, della corresponsione delle ulteriori indennita' (attualmente indennita' di bilinguita' e trilinguita' e indennita' regionale)

AREA DI RISCHIO:

ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                          | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>FASE:</div><div>4_1 Ricezione e verifica delle comunicazioni di assenza dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace</div><div>ESECUTORE:</div><div>Direttrice / Collaboratrici</div></div> | <div>- Errore materiale</div>             | <div>- Alterazione (+/-) dei tempi</div> | <div>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</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS:</div> | <div>STATO DI ATTUAZIONE:</div> <div>Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</div> <div>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</div> <div>2026 - 2028</div> <div>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</div> <div>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale</div> <div>SOGGETTO RESPONSABILE:</div> <div>Direttore</div> |

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO:

Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>FASE:</div><div>4_2 Nel caso di assenze superiori al mese, predisposizione del decreto dirigenziale di sospensione delle indennita' regionali spettanti e adempimenti connessi</div><div>ESECUTORE:</div><div>Direttrice / Collaboratrici</div></div> | <div>- Effettuare un superficiale esame della documentazione</div> <div>- Errore materiale</div> | <div>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</div> | <div>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</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS:</div> | <div>STATO DI ATTUAZIONE:</div> <div>Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</div> <div>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</div> <div>2026 - 2028</div> <div>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</div> <div>Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale</div> <div>SOGGETTO RESPONSABILE:</div> <div>Dirigente / Direttore</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO:

Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

| <b>FASE:</b> 4_3 Comunicazione all'Ufficio gestione economica del personale per la sospensione del pagamento o eventuale recupero delle somme corrisposte e non dovute<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Giudici di Pace e Giustizia riparativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Aggiornamento ISTAT importi indennita' di direzione e regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'art. 6 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 dispone che À la Giunta regionale e' autorizzata a rideterminare con propria deliberazione, ogni tre anni, l'ammontare delle indennita' di cui agli articoli 1 e 4, in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> ogni 3 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 5_1 Verifica della incidenza sulle indennita' di direzione e regionale (articoli 1 e 4 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8) della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore                                              |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 5_2 Predisposizione della proposta di deliberazione della giunta regionale per la rideterminazione delle indennita' e adempimenti conseguenti<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale                                                                                            | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 5_3 Comunicazione all'Ufficio gestione economica del personale per il pagamento delle nuove indennita'<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi |                                                                                                      | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Giudici di Pace e Giustizia riparativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Formazione permanente dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici del giudice di pace e analisi, catalogazione e massimazione delle decisioni di tale magistratura. Formazione iniziale degli aspiranti giudici onorari di pace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 Â la Regione, in relazione alle competenze in materia di Giudici di Pace previste dalla normativa di attuazione dello Statuto speciale ed al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di attuazione in materia di uso delle lingue, organizza, avvalendosi di norma della Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' degli Studi di Trento, nonche' di altre Universita' dell'area Euregio Tirolo Alto Adige Trentino, corsi e seminari di formazione, iniziale e permanente, per i Giudici di Pace del Distretto di Trento.<br>Il programma delle attivita' formative di cui al comma 1 tiene conto di quanto previsto per la formazione della magistratura onoraria dalle linee programmatiche adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministero della Giustizia, nonche' dalle attivita' didattiche della Scuola Superiore della Magistratura.<br>I corsi di formazione iniziale sono inoltre organizzati d'intesa con il Consiglio giudiziario - Sezione autonoma Giudici di Pace.<br>La Regione al fine della trasparenza e conoscibilita' ed in funzione della formazione di cui al comma 1 cura la pubblicazione tramite strumenti informatici |                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>DESCRIZIONE</b><br>COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                    | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br>RISCHIOSO                                                                 | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 6_1 Affidamento dell'incarico ai fini di cui all'art. 7 legge regionale 20 novembre 1999, n. 8 alla Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' degli Studi di Trento, mediante delibera di giunta che prevede la sottoscrizione della relativa convenzione e l'impegno di spesa<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Errore materiale<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa                                                         | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 6_2 Comunicazione dei dati relativi all'incarico all'ufficio competente per la pubblicazione nell'Anagrafe delle prestazioni<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                             | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 6_3 Pianificazione annuale o secondo diverso termine previsto dalla convenzione delle attivita' di formazione con coinvolgimento della struttura territoriale della scuola superiore della magistratura<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione delle esigenze formative<br>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte | - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze<br>- Mancanza di formazione | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 6_4 Attivita' organizzativa per la predisposizione degli incontri di studio (prenotazione sala per gli incontri; invio invito ai giudici di pace e raccolta adesioni; registrazione e successiva trascrizione dell'incontro; invio slide dei relatori, registrazione/trascrizione dell'incontro e attestati di partecipazione ai giudici di pace)<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                             | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                    | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 6_5 Controllo relativo all'aggiornamento della banca dati della giurisprudenza dei giudici di pace e pubblicazioni previste ed eventuale sollecito agli uffici per la trasmissione delle sentenze all'universita'<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                             | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                    | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 6_6 Predisposizione di eventuale decreto dirigenziale di impegno della spesa per l'organizzazione di ulteriore attivita' formativa iniziale nel caso di nuovo bando per la selezione di nuovi giudici onorari di pace<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici | - Errore materiale<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 6_7 Predisposizione, a seguito del ricevimento della fattura elettronica, dell'ordine di liquidazione con riscontro della regolare esecuzione<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Giudici di Pace e Giustizia riparativa

**RESPONSABILE:** Kofler Eva Maria

**PROCESSO NUMERO:** 7 Stampa e distribuzione della raccolta ragionata della giurisprudenza dei giudici di pace

**INPUT:** Ricezione della bozza per la stampa

**OUTPUT:** Stampa

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La convenzione sottoscritta con la Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' degli Studi di Trento ai fini di cui al punto precedente prevede, tra l'altro, la predisposizione entro il 31 maggio di ogni anno di una bozza per la stampa di una selezione indicizzata delle massime contenute nel sito [www.giurisprudenzadipace.taa.it](http://www.giurisprudenzadipace.taa.it) relative all'anno precedente

**AREA DI RISCHIO:** DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** entro il termine fissato nella convenzione

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 7_1 Ricezione della bozza per la stampa della Raccolta ragionata delle massime della giurisprudenza dei giudici di pace del Trentino-Alto Adige e cura della prefazione e introduzione della raccolta mediante invito alle varie autorità alla predisposizione delle note introduttive<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici | - Omettere o ritardare l'adempimento      | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali



|                                                                                                                                   |                                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 7_2 Passaggio della bozza in stampa e relativi controlli preventivi<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici | - Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**FASE:** 7\_3 Invio ai fini del deposito legale ex legge 15 aprile 2004, n. 106 di copia della pubblicazione  
**ESECUTORE:** Direttore/Collaboratori

- Omettere o ritardare l'adempimento

- Alterazione (+/-) dei tempi  
- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi

**MISURE GENERALI-MG:** 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  
**MISURE SPECIFICHE-MS:**

**STATO DI ATTUAZIONE:** Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)  
**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:** 2026 - 2028  
**INDICATORI DI ATTUAZIONE:** Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale  
**SOGGETTO RESPONSABILE:** Dirigente/Direttore

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

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Giudici di Pace e Giustizia riparativa

**RESPONSABILE:** Kofler Eva Maria

**PROCESSO NUMERO:** 8 Attività di coordinamento per l'organizzazione degli uffici del giudice di pace

**INPUT:**

**OUTPUT:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'Ufficio giudici di pace e giustizia riparativa provvede a supportare l'attività degli uffici dei giudici di pace in collaborazione con gli uffici regionali centrali

**AREA DI RISCHIO:** CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 8_1 1. Individuazione delle esigenze di personale per gli uffici del giudice di pace ed inoltra della relativa richiesta all'Ufficio gestione giuridica del personale - 2. Organizzazione e predisposizione missioni del personale presso gli uffici del giudice di pace per sopperire a temporanee esigenze d'ufficio o assenza di personale - 3. Predisposizione pareri a seguito di proroghe di assunzioni a tempo determinato o in comando, richieste di trasferimento, modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro del personale degli uffici del giudice di pace<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici | - Orientare l'attività per finalità estranee a quelle istituzionali<br>- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inadeguata allocazione delle risorse umane | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 8_2 1. Predispozione dei moduli per l'accesso ai programmi informatici ed invio agli uffici del giudice di pace in caso di nuove assunzioni o missioni di personale con conseguente supporto agli uffici e successivo invio all'Ufficio informatica e digitalizzazione ai fini dell'attivazione - 2. Richiesta all'Ufficio informatica e digitalizzazione dell'attrezzatura informatica e dell'installazione di programmi informatici necessari a soddisfare le esigenze degli uffici del giudice di pace - 3. Supporto agli uffici del giudice di pace con riferimento al funzionamento dei programmi informatici<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                            | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento          | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore                                            |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                   |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 8_3 1. Invio all'Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo delle disponibilita' ad accogliere tirocinanti da parte degli uffici del giudice di pace - 2. Raccolta delle adesioni da parte dei dipendenti degli uffici del giudice di pace e dell'Ufficio giudici di pace e giustizia riparativa ai corsi di formazione proposti dall'Ufficio sviluppo del personale e servizio ispettivo e proposta di organizzazione o partecipazione ad eventuali ulteriori corsi<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                 | - Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                   |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 8_4 Raccolta delle esigenze di beni e servizi presso gli uffici del giudice di pace ed invio all'Ufficio Appalti, contratti ed economato<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 8_5 Verifica del fabbisogno di codici e libri per gli uffici del giudice di pace ed individuazione delle esigenze per l'Ufficio giudici di pace e giustizia riparativa con trasmissione della relativa richiesta alla Biblioteca della Regione<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi                                     | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 8_6 Raccolta delle esigenze presso gli uffici del giudice di pace ed invio all'Ufficio tecnico e manutenzioni<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi                                     | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 8_7 Traduzione di atti e provvedimenti su richiesta degli uffici del giudice di pace<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionaria traduttrice presso la sede di Bolzano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Errore materiale | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 8_8 Predisposizione dell'autorizzazione al personale degli uffici del giudice di pace alla effettuazione di ore straordinarie e relativa quantificazione, invio all'ufficio gestione economica e previdenziale del personale e successiva verifica di adeguatezza<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici | - Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni<br>- Errore materiale | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 8_9 Supporto a tutte le attività degli uffici dei giudici di pace<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Giudici di Pace e Giustizia riparativa

**RESPONSABILE:** Kofler Eva Maria

**PROCESSO NUMERO:** 9 Organizzazione in collaborazione con l'Università di Trento di convegni e seminari di approfondimento sull'istituto del giudice di pace ed organizzazione amministrativa uffici giudiziari

**INPUT:**

**OUTPUT:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5 prevede che la Regione promuova iniziative, realizzi progetti ed altri interventi, anche in collaborazione con l'Università degli Studi di Trento, al fine di sostenere e sviluppare l'attività di studio, ricerca, indagine, documentazione e divulgazione in tema di giudice di pace e organizzazione amministrativa di uffici giudiziari

**AREA DI RISCHIO:** ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 9_1 Eventuale proposta di collaborazione alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento e predisposizione della proposta di delibera della Giunta regionale per l'approvazione dell'iniziativa e l'impegno di spesa e adempimenti conseguenti<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici | - Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione<br>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |

**VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 9_2 Organizzazione dell'evento ed eventuale acquisizione di servizi o conferimenti di incarichi<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                             | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 9_3 Predisposizione, a seguito del ricevimento della fattura elettronica, dell'ordine di liquidazione con riscontro della regolare esecuzione<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto<br>- Effettuare verifiche superficiali in relazione alla regolare esecuzione del contratto e in relazione alle fatture determinando un vantaggio al prestatore del servizio                                                  | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico                                                                      | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Giudici di Pace e Giustizia riparativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Attivita' del Centro per la giustizia riparativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> Istanza di parte o invio dell'autorita' giudiziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Esito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il Centro per la giustizia riparativa e' stato istituito dall'art. 3 della legge regionale 16 luglio 2003, n. 4 per l'attivita' di mediazione e lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa nei vari ambiti di attivita' previsti e secondo la disciplina vigente. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 contiene, al titolo IV, la disciplina organica della giustizia riparativa. Ai sensi dell'articolo 61 del suddetto decreto, il Ministero della giustizia provvede al coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. A tal fine si avvale della conferenza nazionale per la giustizia riparativa. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> AAA) Programmi di Giustizia riparativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                                                                                    | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FASE:</b> 10_1 Protocollo delle richieste di mediazione e di programmi di giustizia riparativa; assegnazione dei casi di mediazione alle mediatrici a rotazione secondo l'ordine di arrivo; eventuale richiesta di integrazione dati; predisposizione ed invio comunicazione del responsabile del procedimento<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Mediatrici / Collaboratrici secondo le rispettive competenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza<br>- Conflitto di interessi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 10_2 Proposta di colloquio alle parti separatamente e organizzazione dello stesso;<br>proposta del programma di giustizia riparativa, informazione delle parti dei relativi diritti e acquisizione del consenso alla partecipazione al programma; svolgimento del programma / tentativo di mediazione; predisposizione ed invio esito del programma<br><b>ESECUTORE:</b> C. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Adottare comportamenti impropri volti a forzare la decisione/l'azione<br>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza<br>- Violazione dei principi che regolano l'attivita'    | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica su tematiche di competenza<br>- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 10_3 Organizzazione di ulteriori programmi di giustizia ripartiva<br><b>ESECUTORE:</b> C. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Adottare comportamenti impropri volti a forzare la decisione/l'azione<br>- Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza<br>- Violazione dei principi che regolano l'attivita'    | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica su tematiche di competenza<br>- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 10_4 Raccolta di dati statistici relativi ai procedimenti di mediazione e giustizia riparativa e relativa analisi<br><b>ESECUTORE:</b> C. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                 | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Giudici di Pace e Giustizia riparativa<br><b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

PROCESSO NUMERO: 11 Attività di sensibilizzazione alla Giustizia riparativa

INPUT:

OUTPUT:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il Centro di Giustizia riparativa svolge l'attività complementare di sensibilizzazione, di informazione e diffusione della cultura della giustizia riparativa e relative prassi.

AREA DI RISCHIO: AAA) Programmi di Giustizia riparativa

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                    | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                           | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 11_1 Interventi nelle scuole, in carcere e in altri ambiti pubblici oltre che attraverso l'organizzazione di eventi e dialoghi di giustizia riparativa: organizzazione delle attività, prenotazione sale per incontri, predisposizione locandine e opuscoli informativi<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Mediatrici / Collaboratrici | - Trascurare il dovere di osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza<br>- Violazione dei principi che regolano l'attività | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica su tematiche di competenza<br>- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO:

Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Giudici di Pace e Giustizia riparativa

RESPONSABILE: Kofler Eva Maria

PROCESSO NUMERO: 12 Tirocini presso il Centro di giustizia riparativa

INPUT: Richieste di tirocinio

OUTPUT: Svolgimento tirocinio

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

NORMATIVA:  
art. 7, L. R. n. 28/2015; art. 18, comma 1, lettera a) L. 24.06.1997, n. 196; □ L.P. TN 16.06.1983, n. 19; □ D.Lgs. 15.04.2005, n. 77; □ art. 4 L. 28.03.2003, n. 53; L.P.BZ 12.11.1992, n. 39 e n. 40; contratto collettivo 01.12.2008

AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

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

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                              | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 12_1 Acquisizione e valutazione delle richieste di tirocinio<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore Ufficio | - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
 MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
 LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
 GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
 PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
 SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
 PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO:

Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 12_2 Attività di tutoraggio (predisposizione del progetto formativo, controllo delle attività e delle ore di tirocinio e redazione della relazione sul tirocinio)<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente | - Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto del codice di comportamento e/o del codice etico<br>- Omettere di rispettare i tempi | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Giudici di Pace e Giustizia riparativa

**RESPONSABILE:** Kofler Eva Maria

**PROCESSO NUMERO:** 13 Raccolta statistiche e analisi dati

**INPUT:**

**OUTPUT:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La Regione raccoglie i dati statistici relativi ai provvedimenti civili e penali degli uffici del giudice di pace come pure quelli relativi all'attività di asseverazione di perizie traduzioni e atti notori nonché alle dichiarazioni di appartenenza al gruppo linguistico e relative certificazioni ai fini di opportune analisi in merito all'andamento dell'attività giurisdizionale e al carico di lavoro gravante su tali uffici.

All'interno dell'Ufficio giudici di pace e giustizia riparativa sono inoltre tenuti in evidenza i dati relativi all'attività del Centro per la giustizia riparativa.

**AREA DI RISCHIO:** DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                  | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO             | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 13_1 Acquisizione, raccolta, analisi e valutazione dei dati statistici riferite alle attività degli uffici del giudice di pace e del Centro per la giustizia riparativa<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Mediatrici / Collaboratrici | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Mancanza o insufficienza di trasparenza | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Giudici di Pace e Giustizia riparativa

**RESPONSABILE:** Kofler Eva Maria

**PROCESSO NUMERO:** 14 Aggiornamento Sito web istituzionale

**INPUT:**

**OUTPUT:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

L'Ufficio giudici di pace e giustizia riparativa provvede agli aggiornamenti di competenza

**AREA DI RISCHIO:** DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                     | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO             | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 14_1 Aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web della Regione relative in particolare agli orari di apertura e al calendario udienze degli uffici del giudice di pace, agli eventi organizzati dall'ufficio giudici di pace e giustizia riparativa; pubblicazione dei decreti della dirigente di competenza dell'ufficio giudici di pace e giustizia riparativa e di ogni altro dato dovuto<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Mediatrici / Collaboratrici                                                                                                                                                                                     | - Omettere o ritardare l'adempimento                                          | - Mancanza o insufficienza di trasparenza | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>UFFICIO:</b> Giudici di Pace e Giustizia riparativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Predisposizione relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario relativamente agli uffici del giudice di pace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Annualmente si provvede a predisporre la relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario relativamente agli uffici del giudice di pace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                     | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO             | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FASE:</b> 15_1 Predisposizione relazione sull'attività dei giudici di pace e relativi aspetti o problematiche e trasmissione al presidente della corte d'appello<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Errore materiale<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione | - Alterazione (+/-) dei tempi             | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                           |                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>UFFICIO:</b> Giudici di Pace e Giustizia riparativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Attività di supporto per le ispezioni regionali o ministeriali presso gli uffici dei giudici di pace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nel caso di ispezioni la struttura e l'ufficio giudici di pace e giustizia riparativa forniscono il supporto necessario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                     | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO             | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 16_1 Fornitura dati, materiali o informazioni rilevanti ai fini delle ispezioni regionali o ministeriali presso gli uffici dei giudici di pace<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici | - Effettuare un superficiale esame della richiesta<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Giudici di Pace e Giustizia riparativa

**RESPONSABILE:** Kofler Eva Maria

**PROCESSO NUMERO:** 17 Attività ai fini dell'aggiornamento IPA

**INPUT:** Variazione

**OUTPUT:** Aggiornamento del dato

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

E' dovuto l'aggiornamento dei dati nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni

**AREA DI RISCHIO:** DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                  | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 17_1 Invio delle modifiche all'ufficio regionale competente per la parte relativa all'amministrazione regionale e segnalazione al referente IPA ministeriale per la parte relativa al Ministero della Giustizia<br><b>ESECUTORE:</b> Direttrice / Collaboratrici | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Giudici di Pace e Giustizia riparativa

**RESPONSABILE:** Kofler Eva Maria

**PROCESSO NUMERO:** 18 Accesso ai documenti

**INPUT:** Richiesta

**OUTPUT:** Riscontro

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Verifica delle istanze di accesso che pervengono agli atti della ripartizione

**AREA DI RISCHIO:** ARS - O) Accesso e Trasparenza (specificata)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** 30 gg



| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                         | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                    | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 18_1 1. Valutazione dell'istanza<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore                                                                     |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 18_2 2. Risccontro<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Funziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore                                                                     |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Giudici di Pace e Giustizia riparativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 19 Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> 15gg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                         | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                    | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 19_1 Su richiesta dell'assessore competente, vengono preparate le risposte alle interrogazioni regionali relative alle materie seguite dall'ufficio previa attività di acquisizione dati e informazioni<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore/Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                              | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria                                                                                                                     | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                      | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Svolgimento di incontri periodici con dirigente, componenti della struttura competente per materia e/o altri soggetti istituzionali<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RISORSE DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CRITICITÀ DEL PROCESSO:</b> la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>UFFICIO:</b> Integrazione europea ed aiuti umanitari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Adesione annuale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige ad enti, associazioni ed organismi vari italiani ed esteri e promozione di iniziative dirette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INPUT:</b> Richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| La concessione avviene sulla base dell'articolo 2 comma 1 del Testo unificato delle leggi "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale" approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 1_1 Verifica dei requisiti in vista della predisposizione proposta di deliberazione per Giunta regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico<br>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Regolamentazione della materia con individuazione di criteri che riducano gli spazi di discrezionalità | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FASE:</b> 1_2 Predisposizione proposta di deliberazione per Giunta regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/ Direttore/ Dirigente/ Ufficio Bilancio (controllo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                          | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                        |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 1_3 Acquisizione documento unico di regolarita' contabile (DURC) e predisposizione ordine di liquidazione (liquidazione totale o parziale)<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/ Direttore/ Dirigente | - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari sulla rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale<br>- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Integrazione europea ed aiuti umanitari

**RESPONSABILE:** Kofler Eva Maria

**PROCESSO NUMERO:** 2 Concessione di contributi a favore di enti, associazioni o comitati per la realizzazione di interventi a favore di popolazioni di stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolare difficolta' economiche e sociali o di natura formativa

**INPUT:** Richiesta

**OUTPUT:** Delibera GR

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La concessione avviene sulla base dell'articolo 3 del Testo unificato delle norme regionali concernenti iniziative umanitarie, approvato con D.P.Reg. 23 febbraio 2010, n. 1/L.

Per l'elaborazione e la modifica dei criteri di assegnazione dei contributi previsti dalla legge 30 maggio 1993, n. 11 e s.m., la Giunta regionale si avvale di un Comitato consultivo composto secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della medesima legge regionale.

**AREA DI RISCHIO:** ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                       | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                             | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 2_1 Raccolta delle domande entro i termini di regolamento<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Conflitto di interessi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 2_2 Comunicazione avvio del procedimento con eventuale richiesta regolarizzazione / integrazione dei dati<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori | - Omettere o ritardare l'adempimento | - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 2_3 Prima valutazione delle domande<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/ Direttore /Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- 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<br>- 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'<br>- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico<br>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Utilizzo della check list predisposta per l'attivita' | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MOLTO ALTO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' altamente discrezionale - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 2_4 Predisposizione proposta di deliberazione per Giunta regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/ Direttore/ Ufficio Bilancio (controllo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                               |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 2_5 Lettera concessione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/ Direttore/ Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore                                     |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 2_6 Firma delle convenzioni; richiesta di relativa documentazione<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Effettuare verifiche blande atte a favorire determinati soggetti<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Errore materiale                                                                                                                                                                                                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Confronto con la coordinatrice per la gestione delle pratiche piu' complesse                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 2_7 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. i<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale                                                                                                                                                                 | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                  | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                  | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 2_8 Acquisizione documento unico di regolarita' contabile (DURC) e predisposizione dei provvedimenti (decreto, ordine di liquidazione) di liquidazione totale o parziale dei contributi concessi o richiesta restituzione anticipo gia' erogato<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/ Direttore/ Dirigente/ Ufficio Bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari sulla rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Effettuare verifiche blande atte a favorire determinati soggetti<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Utilizzo della check list predisposta per l'attivita'<br>- Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale<br>- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale<br>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 2_9 Aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web della Regione relative in particolare alla modulistica per le richieste di finanziamento e di liquidazione e la normativa<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi<br>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Integrazione europea ed aiuti umanitari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Concessione di patrocini finanziari a Comuni, altri Enti pubblici, Enti ed associazioni che svolgono iniziative di particolare attivita' di interesse regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> Richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>La concessione avviene sulla base della legge regionale 2 maggio 1988, n.10 e successive modificazioni ed integrazioni per la parte riguardante le norme in materia di promozione dell'integrazione europea e in materia di svolgimento di particolari attivita' di interesse regionale, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della medesima emanato con D.P.Reg. 6 novembre 2020, n.51 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla deliberazione della Giunta regionale di approvazione delle prioritá programmatiche annuali (art. 6 comma 5). Con decreto del Presidente n. 19 del 14 novembre 2024, e' stato emanato il "Regolamento di esecuzione del Testo unificato approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L (Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attivita' di interesse regionale), in materia di contributi, adesioni e iniziative dirette |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> 180 gg. dal termine di scadenza della presentazione delle domande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>DESCRIZIONE</b><br>COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                         | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br>RISCHIOSO                                                                 | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FASE:</b> 3_1 Raccolta delle domande entro i termini di regolamento<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Errore materiale                                                                                                                                       | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Conflitto di interessi                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>FASE: 3_2</b> Verifica ammissibilità domande e richiesta regolarizzazione/integrazione dei dati</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</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 utilità, o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico</li> <li>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> </ul> | <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> | <p><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</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse</p> <p>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse</p> <p>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione</p> | <p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</p> <p><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028</p> <p><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale</p> <p><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore</p> |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b></p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO</p> <p>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE</p> <p>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>FASE: 3_3</b> Comunicazione avvio del procedimento</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere o ritardare l'adempimento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><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</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</p> <p><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028</p> <p><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale</p> <p><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore</p> |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b></p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE</p> <p>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE</p> <p>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE</p> <p>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE</p>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 3_4 Prima valutazione delle domande<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- 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<br>- 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'<br>- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico<br>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione<br>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Revisione della materia in modo da ridurre gli spazi di discrezionalità e predisposizione di check list | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore        |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MOLTO ALTO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' altamente discrezionale - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 3_5 Predisposizione elenchi domande e materiale per valutazione del Comitato tecnico previsto dalla legge<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/ Direttore/ Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Confronto tra il numero di domande in istruttoria e il numero di domande da sottoporre al Comitato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore      |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 3_6 Coordinamento lavori Comitato tecnico (parere obbligatorio ma non vincolante per la Giunta regionale)<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/ Direttore/ Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione<br>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 3_7 Predisposizione proposta di deliberazione per Giunta regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/<br>Direttore/ Dirigente/ Ufficio Bilancio (controllo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Errore materiale                                                                                                                                                                                       | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                        | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 -<br>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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                            | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                                 |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 3_8 Predisposizione comunicazioni (concessioni/dinieghe) ai richiedenti all'esito della decisione della Giunta<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/<br>Direttore/ Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Errore materiale                                                                                                                                                                                       | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                        | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 -<br>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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                            | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore                                       |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 3_9 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. i<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 -<br>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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> -<br>Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>FASE:</b> 3_10 Verifica della regolarità della richiesta di liquidazione e della documentazione allegata; richiesta chiarimenti/ integrazioni documentazione</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche al fine di consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della documentazione</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della normativa</li> <li>- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile</li> <li>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul> | <p><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</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisione della materia in modo da ridurre gli spazi di discrezionalità e predisposizione di check list</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale</li> </ul> <p>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse</li> </ul> | <p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028</p> <p><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale</p> <p><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro)</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** ALTO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>FASE:</b> 3_11 Eventuale revoca del contributo nei casi previsti dal vigente regolamento di esecuzione</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/ Direttore/ Dirigente</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della documentazione</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della normativa</li> <li>- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile</li> <li>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul> | <p><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</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale</li> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale</li> </ul> <p>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse</li> </ul> | <p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</p> <p><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028</p> <p><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale</p> <p><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 3_12 Eventuale predisposizione comunicazione su esito controlli richiesta liquidazione e definizione importo liquidabile<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                             | - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti<br>- Alterazione (+/-) dei tempi           | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore                                                        |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FASE:</b> 3_13 Acquisizione documento unico di regolarita' contabile (DURC) e predisposizione ordine di liquidazione (liquidazione totale o parziale)<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/ Direttore/ Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                       | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025)<br>- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale<br>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro) |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FASE:</b> 3_14 Eventuale raccolta delle domande di revisione (per la revisione si ricomprendono le fasi da n. 4 a n. 13 del presente processo e i relativi rischi/misure ipotizzati)<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione          | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse<br>Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore                                                        |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 3_15 Aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web della Regione relative in particolare alla modulistica per le richieste di finanziamento e di liquidazione e la normativa<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi<br>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026 - 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Integrazione europea ed aiuti umanitari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Concessione di finanziamenti i a Comuni, Enti ed associazioni che svolgono iniziative per l'integrazione europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> Richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>La concessione avviene sulla base della legge regionale 2 maggio 1988, n.10 e successive modificazioni ed integrazioni per la parte riguardante le norme in materia di promozione dell'integrazione europea e in materia di svolgimento di particolari attività di interesse regionale, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della medesima emanato con D.P.Reg. 6 novembre 2020, n.51 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla deliberazione della Giunta regionale di approvazione delle priorità programmatiche annuali (art. 6 comma 5). Con decreto del Presidente n. 19 del 14 novembre 2024, è stato emanato il "Regolamento di esecuzione del Testo unificato approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L (Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale), in materia di contributi, adesioni e iniziative dirette |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> 180 gg. dal termine di scadenza della presentazione delle domande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DESCRIZIONE</b><br>COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                         | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br>RISCHIOSO                                                                 | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FASE:</b> 4_1 Raccolta delle domande entro i termini di regolamento<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Errore materiale                                                                                                                                       | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Conflitto di interessi                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore     |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 4_2 Verifica ammissibilit  domande e richiesta regolarizzazione/integrazione dei dati<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare</li><li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</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 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>- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico</li><li>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li></ul> | <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, purch  compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse<br>Tracciabilit  delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 4_3 Comunicazione avvio del procedimento<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere o ritardare l'adempimento</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li><li>- Alterazione (+/-) dei tempi</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, purch  compatibili con l'attivita' in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>FASE:</b> 4_4 Prima valutazione delle domande</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</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 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>- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico</li> <li>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> </ul> | <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> | <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> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse</p> <p>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse</p> <p>Tracciabilità' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione</p> | <p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</p> <p><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028</p> <p><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale</p> <p><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore</p>   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b></p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MOLTO ALTO</p> <p>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO</p> <p>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' altamente discrezionale - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>FASE:</b> 4_5 Predisposizione elenchi domande e materiale per valutazione del Comitato tecnico previsto dalla legge</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/ Direttore/ Dirigente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Errore materiale</li> <li>- Omettere o ritardare l'adempimento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione</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> - Confronto tra il numero di domande in istruttoria e il numero di domande da sottoporre al Comitato</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</p> <p><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028</p> <p><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale</p> <p><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore</p> |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b></p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE</p> <p>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE</p> <p>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>FASE:</b> 4_6 Coordinamento lavori Comitato tecnico (parere obbligatorio ma non vincolante per la Giunta regionale)</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/ Direttore/ Dirigente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione</li> <li>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della documentazione</li> <li>- Errore materiale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</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> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</p> <p><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028</p> <p><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale</p> <p><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore</p>   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b></p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO</p> <p>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE</p> <p>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO</p>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 4_7 Predisposizione proposta di deliberazione per Giunta regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/<br>Direttore/ Dirigente/ Ufficio Bilancio (controllo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Errore materiale                                                                                                                                                                                       | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                               |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 4_8 Predisposizione comunicazioni (concessioni/dinioghi) ai richiedenti all'esito della decisione della Giunta<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/<br>Direttore/ Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Errore materiale                                                                                                                                                                                       | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore                                     |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 4_9 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. i<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 4_10 Verifica della regolarità della richiesta di liquidazione e della documentazione allegata; richiesta chiarimenti/ integrazioni documentazione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere di effettuare alcune verifiche al fine di consentire il rilascio del provvedimento</li> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della documentazione</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della normativa</li> <li>- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile</li> <li>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Utilizzo della check list predisposta per l'attività<br>- Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025)<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione<br>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 4_11 Eventuale revoca del contributo nei casi previsti dal vigente regolamento di esecuzione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/ Direttore/ Dirigente | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della documentazione</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della normativa</li> <li>- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile</li> <li>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025)<br>- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione<br>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 4_12 Eventuale predisposizione comunicazione su esito controlli richiesta liquidazione e definizione importo liquidabile<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                             | - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti<br>- Alterazione (+/-) dei tempi           | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore                                                        |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 4_13 Acquisizione documento unico di regolarita' contabile (DURC) e predisposizione ordine di liquidazione (liquidazione totale o parziale)<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/ Direttore/ Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                       | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025)<br>- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale<br>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro) |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 4_14 Eventuale raccolta delle domande di revisione (per la revisione si ricomprendono le fasi da n. 4 a n. 13 del presente processo e i relativi rischi/misure ipotizzati)<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione          | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione                        | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore                                                        |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 4_15 Aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web della Regione relative in particolare alla modulistica per le richieste di finanziamento e di liquidazione e la normativa<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi<br>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Integrazione europea ed aiuti umanitari

**RESPONSABILE:** Kofler Eva Maria

**PROCESSO NUMERO:** 5 Borse di studio

**INPUT:** Richiesta dell'utente

**OUTPUT:** Delibera GR

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La concessione avviene sulla base della legge regionale 2 maggio 1988, N. 10 "Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea" e del "Testo unificato delle leggi regionali sulle Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale", e successive modificazioni ed integrazioni approvato con DPGR 23 giugno 1997, n. 8/L e delle successive deliberazioni della Giunta regionale

**AREA DI RISCHIO:** ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:** la domanda viene presentata dall'1 al 20 febbraio di ogni anno

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                       | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                             | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 5_1 Raccolta delle domande entro il termine previsto<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Conflitto di interessi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 5_2 Verifica ammissibilità domande e richiesta regolarizzazione/integrazione dei dati<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico<br>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione<br>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Utilizzo della check list predisposta per l'attività<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 5_3 Predisposizione elenchi domande e materiale per valutazione della Commissione di valutazione nominata con decreto della dirigente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/ Direttore/ Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                               | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Confronto tra il numero di domande in istruttoria e il numero di domande da sottoporre al Comitato | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore      |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 5_4 Coordinamento lavori della Commissione di valutazione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/ Direttore/ Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione<br>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Errore materiale | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico               | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 5_5 Predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta regionale per l'assegnazione delle borse di studio e riscontro ad eventuali contestazioni<br><b>ESECUTORE:</b> Commissione di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Errore materiale                                                                                                                                                                                                                       | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                     | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                      | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                             |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 5_6 Comunicazione assegnazione o diniego borsa di studio<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/ Direttore/ Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                               | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore                                     |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 5_7 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m. i<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                        | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 5_8 Verifica della regolarita' della richiesta di liquidazione e della documentazione allegata; richiesta chiarimenti/ integrazioni documentazione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Omettere di effettuare alcune verifiche al fine di consentire il rilascio del provvedimento<br>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza di controlli<br>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale<br>Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione<br>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 5_9 Predisposizione ordine di liquidazione (liquidazione totale o parziale)<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/ Direttore/ Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                               | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore                                     |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 5_10 Aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web della Regione relative in particolare alla modulistica per le richieste di finanziamento e di liquidazione e la normativa<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi<br>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Integrazione europea ed aiuti umanitari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Aggiornamento Sito web istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'Ufficio per l'integrazione europea e gli aiuti umanitari provvede agli aggiornamenti di competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                                                                                                        | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                                          | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FASE:</b> 6_1 Aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web della Regione relative in particolare alla modulistica per le richieste di finanziamento e di liquidazione e la normativa<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi<br>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UFFICIO:</b> Integrazione europea ed aiuti umanitari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Concessione di finanziamenti per la pubblicazione di monografie, di studi e di opere di interesse regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INPUT:</b> Richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>La concessione avviene sulla base dell'art. 9, comma 1 lettera e) del Testo unificato approvato con D.P.G.R 23 giugno 1997, n. 8/L e modificato con legge regionale 6 dicembre 2005, n. 9, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della medesima emanato con D.P.Reg. del 6 novembre 2020, n. 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> 180 gg. dal termine di scadenza della presentazione delle domande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 7_1 Raccolta delle domande entro i termini di regolamento<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Errore materiale                                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 7_2 Comunicazione avvio del procedimento<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 7_3 Verifica ammissibilita' domande e richiesta regolarizzazione/integrazione dei dati<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico<br>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Utilizzo della check list predisposta per l'attivita'<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenza riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenza riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 7_4 Prima valutazione delle domande<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- 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<br>- 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'<br>- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico<br>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 7_5 Predisposizione elenchi domande e materiale per valutazione del Comitato tecnico previsto dalla legge<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/ Direttore/ Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Confronto tra il numero di domande in istruttoria e il numero di domande da sottoporre al Comitato                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 7_6 Coordinamento lavori Comitato tecnico (parere obbligatorio ma non vincolante per la Giunta regionale)<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/ Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione<br>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 7_7 Predisposizione proposta di deliberazione per Giunta regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/<br>Direttore/ Dirigente/ Ufficio Bilancio (controllo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                  | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                                                                                    |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 7_8 Predisposizione comunicazioni (concessioni/dinioghi) ai richiedenti all'esito della decisione della Giunta<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/<br>Direttore/ Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                  | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore                                                                                          |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 7_9 Verifica della regolarita' della richiesta di liquidazione e della documentazione allegata; richiesta chiarimenti/ integrazioni documentazione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di effettuare alcune verifiche al fine di consentire il rilascio del provvedimento<br>- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile<br>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza di controlli<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Utilizzo della check list predisposta per l'attivita'<br>- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione<br>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro) |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 7_10 Eventuale revoca del contributo nei casi previsti dal vigente regolamento di esecuzione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/ Direttore/ Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile<br>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza di controlli<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione<br>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore                                                        |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 7_11 Acquisizione documento unico di regolarità contabile (DURC) e predisposizione ordine di liquidazione (liquidazione totale o parziale)<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori/ Direttore/ Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                   | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro) |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 7_12 Eventuale raccolta delle domande di revisione (per la revisione si ricomprendono le fasi da n. 4 a n. 13 del presente processo e i relativi rischi/misure ipotizzati)<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                            | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione                                                                                      | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore                                                        |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 7_13 Aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web della Regione relative in particolare alla modulistica per le richieste di finanziamento e di liquidazione e la normativa<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi<br>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Integrazione europea ed aiuti umanitari

**RESPONSABILE:** Kofler Eva Maria

**PROCESSO NUMERO:** 8 Approvazione delle priorità programmatiche e dei criteri ai fini della concessione di finanziamenti a favore di iniziative per la promozione dell'integrazione europea e di iniziative e attività di particolare interesse regionale

**INPUT:** D'ufficio

**OUTPUT:** Delibera GR

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La definizione delle priorità programmazione avviene sulla base del Regolamento di esecuzione della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e s.m., emanato con D.P.Reg. 6 novembre 2020, n. 51

**AREA DI RISCHIO:** ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                             | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                   | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                    | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 8_1 Confronto all'interno dell'ufficio ai fini della predisposizione delle priorità e dei criteri e predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori | - Non assicurare il principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa | - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 8_2 Pubblicazione della delibera della Giunta regionale e aggiornamento della pagina dedicata all'interno del sito istituzionale<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi<br>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Integrazione europea ed aiuti umanitari

**RESPONSABILE:** Kofler Eva Maria

| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Nomina del Comitato di valutazione domande di finanziamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INPUT:</b> Designazione dei membri da parte delle Province di Trento e di Bolzano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Avviene in base all'art. 8 del Regolamento di esecuzione delle disposizioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e s.m., emanato con D.P.Reg. 6 novembre 2020, n. 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                    | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 9_1 Richiesta alle Province Autonome per designazione membri in rappresentanza delle medesime (3 membri per ogni Provincia e loro sostituti)<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere di rispettare i tempi                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                             | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 9_2 Acquisizione delle designazioni da parte delle Province Autonome<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere di rispettare i tempi                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                             | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 9_3 Verifica requisiti (insussistenza conflitti di interesse e assenza condanne) previo invio del Codice di comportamento regionale (applicabile anche ai collaboratori esterni) mediante acquisizione delle relative dichiarazioni da parte dei designati<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari ai fini della nomina<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Conflitto di interessi<br>- Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 9_4 1. completamento della composizione del Comitato con i membri dell'amministrazione regionale (dirigente della struttura, direttore dell'ufficio cui compete la trattazione della materia e di un dipendente del medesimo ufficio con funzioni di segretario); 2. Verifica requisiti (insussistenza conflitti di interesse e assenza condanne) previo invio del Codice di comportamento regionale (applicabile anche ai collaboratori esterni) mediante acquisizione delle relative dichiarazioni<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente / Direttore | - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari ai fini della nomina<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Conflitto di interessi<br>- Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                              |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 9_5 Predisposizione provvedimento di Giunta regionale per la nomina del Comitato<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore | - Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                           |                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 9_6 Comunicazioni di nomina ai componenti<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RISORSE DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CRITICITÀ DEL PROCESSO:</b> la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Minoranze linguistiche e Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Concessione di finanziamenti a Comuni, enti e associazioni (per iniziative di tutela delle minoranze linguistiche)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| la concessione avviene sulla base della legge regionale 24 maggio 2018, n.3, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della medesima emanato con D.P.Reg. 3 ottobre 2018, n.61 (artt. 6 e seguenti) e dalla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Piano programmatico annuale. Con decreto del Presidente della Regione del 29 maggio 2025, n. 9, e' stato approvato il Regolamento relativo ai contributi per la tutela e per la promozione delle minoranze linguistiche, che ha modificato la disciplina relativa alla liquidazione del contributo                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> 180 gg dal termine di scadenza della presentazione delle domande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>DESCRIZIONE<br/>COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CATEGORIA EVENTO<br/>RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>MISURE<br/>MISURE GENERALI<br/>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 1_1 Raccolta delle domande entro i termini di regolamento<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare</li><li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</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 utilità, o accettarne la promessa</li><li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li><li>- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico</li><li>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione</li><li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li></ul> | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 1_2 Verifica ammissibilità domande e richiesta regolarizzazione/integrazione dei dati<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</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 utilità, o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico</li> <li>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> </ul> | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione                                                                                                                             | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 1_3 Prima valutazione delle domande<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</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 utilità, o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico</li> <li>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> </ul> | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MOLTO ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MOLTO ALTO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' altamente discrezionale - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 1_4 Predisposizione elenchi domande e materiale per valutazione del Comitato tecnico previsto dalla legge<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                               | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                     | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                        | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 1_5 Coordinamento lavori Comitato tecnico<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione<br>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Errore materiale | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 1_6 Predisposizione proposte di deliberazione per Giunta regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Errore materiale                                                                                                                                                                                                                       | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                     | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                        | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                               |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 1_7 Predisposizione comunicazioni (concessioni/dinioghi) ai richiedenti all'esito della decisione della Giunta<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Errore materiale                                                                                                                                                                                                                       | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                     | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                        | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                               |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 1_8 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m.<br><b>ESECUTORE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 1_9 Verifica della regolarita' della richiesta di liquidazione e della documentazione allegata; richiesta chiarimenti/integrazioni documentazione<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile<br>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza di controlli<br>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale<br>- Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025)                                                                                                                                                                                                                                     | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente             |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': ALTO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 1_10 Eventuale revoca del contributo nei casi previsti dal vigente regolamento di esecuzione<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile<br>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza di controlli<br>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                     | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione<br>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente             |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': ALTO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                            |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 1_11 Predisposizione comunicazione su esito controlli richiesta liquidazione e definizione importo liquidabile<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere o ritardare l'adempimento                       | - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti<br>- Alterazione (+/-) dei tempi           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 1_12 Acquisizione documento unico di regolarita' contabile (Durc); predisposizione ordine di liquidazione;<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025)<br>- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale<br>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Minoranze linguistiche e Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Concessione di finanziamenti a enti privati (per concorso alle spese di funzionamento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>La concessione avviene sulla base della legge regionale 24 maggio 2018, n.3 e secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della medesima emanato con D.P.Reg. 3 ottobre 2018, n.61 (artt. 14 e seguenti). Con decreto del Presidente della Regione del 29 maggio 2025, n. 9, e' stato approvato il Regolamento relativo ai contributi per la tutela e per la promozione delle minoranze linguistiche, che ha modificato la disciplina relativa alla liquidazione del contributo                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> 180 gg dal termine di scadenza della presentazione delle domande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE: 2_1</b> Raccolta delle domande entro i termini di regolamento<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse<br>Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione                                                                      | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE: 2_2</b> Verifica ammissibilita' domande e richiesta regolarizzazione/integrazione dei dati<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- 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<br>- 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'<br>- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico<br>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse<br>Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 2_3 Prima valutazione delle domande<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Riconoscere benefici economici non dovuti<br>- 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<br>- 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'<br>- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico<br>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Utilizzo della check list predisposta per l'attivita'<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 2_4 Predisposizione elenchi domande e materiale per valutazione del Comitato tecnico previsto dalla legge<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 2_5 Coordinamento lavori Comitato tecnico<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione<br>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 2_6 Predisposizione proposte di deliberazione per Giunta regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                                                                                                                    | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                   |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 2_7 Predisposizione comunicazioni (concessioni/dinieghi) ai richiedenti all'esito della decisione della Giunta<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                   |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 2_8 Predisposizione dell'ordine di liquidazione dell'anticipo del 50% del finanziamento concesso secondo Regolamento<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025)<br>- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                  |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                       |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 2_9 Pubblicazione ai sensi dell'articolo 7 della LR n. 8/2012 e s.m.<br><b>ESECUTORE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                        | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 2_10 Verifica della regolarità della richiesta di liquidazione e della documentazione allegata; richiesta chiarimenti/integrazioni documentazione<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile<br>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza di controlli<br>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025)<br>- Effettuazione di un ulteriore controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito delle richieste di liquidazione individuate mediante sorteggio nel numero previsto dal vigente regolamento di esecuzione o nel maggiore numero stabilito dalla dirigente<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione<br>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>FASE:</b> 2_11 Eventuale revoca del contributo nei casi previsti dal vigente regolamento di esecuzione</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> <li>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della documentazione</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della normativa</li> <li>- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile</li> <li>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul> | <p><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</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli</li> <li>- Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale</li> </ul> <p>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse</li> </ul> | <p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</p> <p><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028</p> <p><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale</p> <p><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente</p> |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b></p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO</p> <p>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE</p> <p>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE</p> <p>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>FASE:</b> 2_12 Predisposizione comunicazione su esito controlli richiesta liquidazione e definizione importo liquidabile</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omettere o ritardare l'adempimento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>                                                                                                                               | <p><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</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</p> <p><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028</p> <p><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale</p> <p><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente</p> |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b></p> <p>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE</p> <p>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE</p> <p>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE</p> <p>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE</p> <p>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE</p> <p>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE</p> <p>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE</p>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>FASE:</b> 2_13 Acquisizione documento unico di regolarità contabile (Durc); predisposizione ordine di liquidazione;</p> <p><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Errore materiale</li> <li>- Omettere o ritardare l'adempimento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> </ul>                                                                                                                     | <p><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</p> <p><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale</li> <li>- Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</p> <p><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028</p> <p><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale</p> <p><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente</p> |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Minoranze linguistiche e Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Concessione di finanziamenti a enti pubblici e privati per investimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>La concessione avviene sulla base della legge regionale 24 maggio 2018, n.3, secondo quanto previsto dal Regolamento di esecuzione della medesima emanato con D.P.Reg. 3 ottobre 2018, n.61 (artt. 20 e seguenti) e dalla deliberazione della Giunta regionale 137/2022 di approvazione di criteri oggettivi per la valutazione delle domande di finanziamento per investimenti su strutture e beni immobili. Con decreto del Presidente della Regione del 29 maggio 2025, n. 9, e' stato approvato il Regolamento relativo ai contributi per la tutela e per la promozione delle minoranze linguistiche, che ha modificato la disciplina relativa alla liquidazione del contributo                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                                                                   | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                     | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 3_1 Raccolta delle domande<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse<br>Tracciabilita' delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE: 3_2</b> Verifica ammissibilità domande e richiesta regolarizzazione/integrazione dei dati<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</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 utilità, o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico</li> <li>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> </ul> | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione                                                           | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE: 3_3</b> Prima valutazione delle domande<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</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 utilità, o accettarne la promessa</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualità rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilità</li> <li>- Arrecare pregiudizi patrimoniali all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico</li> <li>- Arrecare pregiudizi all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilità non di modico valore</li> </ul> | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Utilizzo della check list predisposta per l'attività<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente        |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO<br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: ALTO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 3_4 Predisposizione ordine di priorit  secondo i criteri della deliberazione 137/2022<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT : TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                              |                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 3_5 Predisposizione proposte di deliberazione per Giunta regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Errore materiale                                                                                                         | - Alterazione (+/-) dei tempi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT : TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 3_6 Predisposizione comunicazioni (concessioni/dineghi) ai richiedenti all'esito della decisione della Giunta<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Errore materiale                                                                                                         | - Alterazione (+/-) dei tempi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVIT : TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 3_7 Verifica della regolarità della richiesta di liquidazione e della documentazione allegata; richiesta chiarimenti/integrazioni documentazione<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                  | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Revisione della materia in modo da ridurre gli spazi di discrezionalità e predisposizione di check list<br>- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione<br>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 3_8 Eventuale revoca del contributo nei casi previsti dal vigente regolamento di esecuzione<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità non di modico valore<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile<br>- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza di controlli<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli<br>- Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale<br>Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione<br>- Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse                                                                                                              | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 3_9 Predisposizione comunicazione su esito controlli richiesta liquidazione e definizione importo liquidabile<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 4_2 Raccolta delle domande<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Conflitto di interessi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                        | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                              |                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 4_3 Controllo documentazione<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Errore materiale   | - Alterazione (+/-) dei tempi                             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Regolamentazione della materia con individuazione di criteri che riducano gli spazi di discrezionalità | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                              |                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 4_4 Predisposizione proposte di deliberazione per Giunta regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Errore materiale                                                              | - Alterazione (+/-) dei tempi                             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                        | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 4_5 Predisposizione comunicazioni (concessioni) ai richiedenti all'esito della decisione della Giunta<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Errore materiale                                                              | - Alterazione (+/-) dei tempi                             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                          | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                 |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 4_6 Predisposizione dell'ordine di liquidazione del finanziamento concesso secondo Regolamento<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Errore materiale                        | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                        | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                 |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>UFFICIO:</b> Minoranze linguistiche e Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Realizzazione di iniziative dirette da parte della Regione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Avviene in base all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 maggio 2018, n.3 e alla deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2021, n.91 (Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, ai Dirigenti e ai Direttori) lettera j).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 5_1 Predisposizione deliberazione di approvazione da parte della Giunta regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Errore materiale                        | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Regolamentazione della materia con individuazione di criteri che riducano gli spazi di discrezionalità | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                 |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 5_2 Predisposizione atti propedeutici (approvazione capitolato)<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)<br>- Abusare delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne<br>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 5_3 Richiesta collaborazione dell'Ufficio Appalti per individuazione e gestione procedura (indagine di mercato, Mepat, affidamento incarichi); al termine della procedura, acquisizione della documentazione dall'Ufficio appalti stesso<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Analizzare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi                                                                                                                    | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 5_4 Liquidazione: 1. Controllo delle fatture e relativa documentazione; 2. Regolare esecuzione; 3. Predisposizione dell'ODL<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalità di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali                                                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 5_5 Gestione adempimenti trasparenza (Sicopat)<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Minoranze linguistiche e Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Conferimento finanziamenti alle Province autonome per progetti dalle stesse realizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Richiesta PATN / PABZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Avviene in base all'art. 3, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera m) della legge regionale 24 maggio 2018, n.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                                                                         | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b> | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 6_1 Raccolta delle domande<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                             | - Alterazione (+/-) dei tempi               | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 -<br>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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                      | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 6_2 Verifica domande e documentazione allegata<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione<br>- Omettere di rispettare i tempi                                                                             | - Alterazione (+/-) dei tempi               | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 -<br>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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                      | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 6_3 Predisposizione proposte di deliberazione per Giunta regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Errore materiale<br>- Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione | - Alterazione (+/-) dei tempi               | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 -<br>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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> -<br>Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2024-2026<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 6_4 Predisposizione comunicazioni all'esito della decisione della Giunta<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Errore materiale                                                                                                                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                      |                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 6_5 Raccolta richieste di liquidazione e rendicontazione e controllo delle stesse<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2024-2026<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 6_6 Predisposizione dell'ordine di liquidazione del finanziamento concesso<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Errore materiale                                                                                                                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2024-2026<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Minoranze linguistiche e Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Nomina del Comitato tecnico di valutazione domande di finanziamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Designazione dei rappresentanti delle Province autonome di Trento e di Bolzano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Avviene in base all'art. 4 della legge regionale 24 maggio 2018, n.3 e all'art.28 del Regolamento di esecuzione della legge medesima emanato con D.P.Reg. 61/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                    | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 7_1 Richiesta a firma<br>Assessore regionale competente alle Province Autonome per designazione componenti in rappresentanza delle medesime (8 componenti)<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere di rispettare i tempi                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 -<br>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 7_2 Acquisizione delle designazioni da parte delle Province Autonome<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere di rispettare i tempi                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 -<br>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 7_3 Verifica requisiti (insussistenza conflitti di interesse e assenza condanne) previo invio del Codice di comportamento regionale (applicabile anche ai collaboratori esterni) mediante acquisizione delle relative dichiarazioni da parte dei designati<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari ai fini della nomina<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Conflitto di interessi<br>- Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 -<br>Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> -<br>Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 7_4 1. Individuazione da parte della struttura regionale del/della componente a completamento della composizione del Comitato (nono componente); 2. Verifica requisiti (insussistenza conflitti di interesse e assenza condanne) previo invio del Codice di comportamento regionale (applicabile anche ai collaboratori esterni) mediante acquisizione delle relative dichiarazioni<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente / Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari ai fini della nomina<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Conflitto di interessi<br>- Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 7_5 Predisposizione provvedimento di Giunta regionale per la nomina del Comitato<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Errore materiale                                                                                                                                                                                                                           | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                             | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 7_6 Comunicazioni di nomina ai componenti<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Errore materiale                                                                                                                                                                                                                           | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                             | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Minoranze linguistiche e Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Designazione rappresentanti regionali nei Consigli di Amministrazione di enti e istituti culturali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>La designazione avviene in base alle disposizioni statutarie dei singoli enti/istituti culturali. A seguito della designazione regionale, l'ente competente provvede alla nomina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                  | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 8_1 Acquisizione curricula soggetti interessati e valutazione curricula<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Non assicurare il principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa<br>- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                     | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 8_2 Predisposizione provvedimento della Giunta regionale per designazione componenti<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                       | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                  | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                             | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (non rilevante)<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> N.R. (Non Rilevante)<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 8_3 Comunicazioni a enti interessati per le procedure di nomina<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                     | - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti<br>- Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                             | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Minoranze linguistiche e Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Acquisto giornali e banca dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Richiesta ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Decreto di affidamento e impegno spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Avviene in base a: Regolamento della Biblioteca sulle autonomie e minoranze linguistiche della Regione emanato con D.P.Reg. 25 ottobre 2012, n.11/L; D.Lgs. 7 febbraio 2017, n. 16; L.P. di Trento 19 luglio 1990, n. 23, applicata secondo quanto disposto dalla legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, con particolare riguardo all'art. 21, comma 2, lett. b) e h) nonché al comma 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                         | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 9_1 Raccolta delle richieste dalle Strutture/uffici regionali e valutazione delle stesse<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Effettuare un superficiale esame della richiesta<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                               | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 9_2 Verifica requisiti (DURC) per affidamento<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                                        | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 9_3 Predisposizione provvedimento di impegno della spesa<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                            | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 9_4 Pubblicazione provvedimenti e gestione adempimenti trasparenza (Sicopat)<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale             | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 9_5 Predisposizione ordini ai fornitori per la sottoscrizione degli abbonamenti<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale                                                                                                       | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                        | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 9_6 Controllo forniture e liquidazione delle fatture alle ditte<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalità di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali | - Accordi con soggetti privati                                                                       | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 9_7 Chiusura adempimenti trasparenza (Sicopat)<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale             | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Minoranze linguistiche e Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Acquisto libri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Richiesta ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Decreto di affidamento e impegno spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Avviene in base a: Regolamento della Biblioteca sulle autonomie e minoranze linguistiche della Regione emanato con D.P.Reg. 25 ottobre 2012, n.11/L; D.Lgs. 7 febbraio 2017, n. 16; L.P. di Trento 19 luglio 1990, n. 23, applicata secondo quanto disposto dalla legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, con particolare riguardo all'art. 21, comma 2, lett. b) e h) nonche' al comma 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                           | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 10_1 Raccolta delle richieste dalle Strutture/uffici regionali e valutazione delle stesse<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Effettuare un superficiale esame della richiesta<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti                                                                           | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 10_2 Indagine di mercato per individuazione operatori economici<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile<br>- Effettuare un superficiale esame della richiesta<br>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore<br>- Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione in materia di contratti pubblici                                     | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 10_3 Verifica requisiti (DURC) per affidamento<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                              | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE<br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 10_4 Predisposizione provvedimento di impegno della spesa<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Errore materiale                                                                                        | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                                                                                                                                                                          | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 10_5 Pubblicazione provvedimenti e gestione adempimenti trasparenza (Sicopat)<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere o ritardare l'adempimento pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                    | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 10_6 Predisposizione ordini ai fornitori per la sottoscrizione degli abbonamenti<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore/Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale                                                | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 10_7 Controllo forniture e liquidazione delle fatture alle ditte<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali | - Accordi con soggetti privati                                                                       | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 10_8 Chiusura adempimenti trasparenza (Sicopat)<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale              | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                    | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Minoranze linguistiche e Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Kofler Eva Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Approvazione del Piano programmatico per le iniziative in tema di promozione e valorizzazione dei gruppi linguistici regionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>La definizione delle Piano programmatico avviene sulla base dell'articolo 6 della legge regionale n. 3/2018 e dell'articolo 29 del DPR n. 61/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> entro il 30 novembre dell'anno precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>DESCRIZIONE</b><br>COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                     | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br>RISCHIOSO                                                                 | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 11_1 Confronto all'interno dell'ufficio ai fini della predisposizione delle priorit  e dei criteri e predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Non assicurare il principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa                                                                      | - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione                     | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 11_2 Pubblicazione della delibera della Giunta regionale e aggiornamento della pagina dedicata all'interno del sito istituzionale<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione di dati, informazioni o documenti informativi<br>- Omettere la trasparenza, con mancata pubblicazione di dati, informazioni e/o documenti<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC. |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso

VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Ripartizione IV - Risorse strumentali

RESPONSABILE: Baldessarelli Guido

PROCESSO NUMERO: 1 Accesso ai documenti

INPUT: Arrivo richiesta

OUTPUT: Riscontro

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Verifica delle istanze di accesso che pervengono agli atti della ripartizione

AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specificità)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 gg

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                           | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                    | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                       | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>FASE: 1_1 1. Valutazione dell'istanza</div> <div>ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore</div> | <div>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di rispettare i tempi</div> | <div>- Alterazione (+/-) dei tempi</div> <div>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa</div> <div>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</div> <div>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div> | <div>STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</div> <div>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028</div> <div>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale</div> <div>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente</div> |

VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>FASE: 1_2 2. Riscontro</div> <div>ESECUTORE: Dirigente/Direttore/Collaboratore</div> | <div>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione</div> <div>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</div> <div>- Omettere di rispettare i tempi</div> | <div>- Alterazione (+/-) dei tempi</div> <div>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa</div> <div>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</div> <div>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</div> | <div>MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame</div> <div>MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza</div> | <div>STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)</div> <div>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028</div> <div>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale</div> <div>SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RISORSE DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CRITICITÀ DEL PROCESSO:</b> la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Appalti contratti ed economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Tessari Michele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Supporto al responsabile della programmazione pluriennale in materia di appalti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Programma annuale e pluriennale lavori, servizi e forniture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Supporto alla redazione della programmazione e condivisione dei dati con le piattaforme nazionali (art. 37 del d.lgs. n. 36/2023).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> In funzione della procedura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                               | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                                                                                           | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 1_1 Analisi dei fabbisogni - Richiesta a Uffici interni e della Giustizia per acquisire entità e termini temporali delle richieste di lavori, servizi e forniture<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Totale tracciamento del processo (dalla richiesta all'evasione) | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 1_2 Analisi delle richieste pervenute dai competenti Direttori (Ufficio tecnico e manutenzioni, Ufficio Informatica e digitalizzazione, Ufficio appalti, contratti ed economato)<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente, coadiuvato dai Direttori della propria Ripartizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                   | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 1_3 Stesura della proposta di Programmazione triennale da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore Ufficio appalti, contratti ed economato, coadiuvato da funzionari dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                   | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 1_4 Pubblicazioni: 1. in Scopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicita' previsti dalla normativa vigente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale            | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                          | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Appalti contratti ed economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Tessari Michele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Procedura di affidamento per importi sotto soglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio o su richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Decreto di affidamento e impegno spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Affidamento diretto per lavori, servizi e forniture - nel limite degli importi di euro 140.000 (S e F) e euro 150.000 (Lavori) - a soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.<br>Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, l'Amministrazione procede con le differenti modalita' che il vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) prevede all'art. 50 (affidamento diretto o procedura negoziata)                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> In funzione della procedura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                              | <b>CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO</b>                                                                    | <b>MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FASE:</b> 2_1 Individuazione del bene o del servizio richiesto (da Uffici interni o dal settore della Giustizia) sulle piattaforme digitali certificate, valutandone sul mercato caratteristiche, condizioni di vendita e prezzo<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario o buyer Ufficio Appalti, contratti ed economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale                                                              | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancata rotazione                                                 | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Adozione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici<br>- Indagine di mercato (informale o formale) | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 2_2 Predisposizione provvedimento di affidamento (forniture/servizi)<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario o buyer Ufficio Appalti, contratti ed economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 2_3 Formalizzazione e sottoscrizione del decreto e del successivo ordine<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente IV Ripartizione o Direttore dell'Ufficio appalti, contratti ed economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione                                           | - Alterazione (+/-) dei tempi                                              | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                              | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 2_4 Ritiro ed accettazione di beni/servizi, controllo di conformita' all'ordine<br><b>ESECUTORE:</b> Personale dell'Ufficio appalti, contratti ed economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione                                                        | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Partecipazione di piu' componenti dell'ufficio (laddove non siano presenti i dipendenti dell'ufficio richiedente l'acquisto) | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 2_5 Controllo di conformita' del bene, controllo della fattura, acquisizione del DURC e predisposizione del decreto di liquidazione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori Ufficio appalti, contratti ed economato, Dirigente/Direttore Ufficio competente per materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                 | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                              | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                     |                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 2_6 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicità previsti dalla normativa vigente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale                                                                                                                                                                                                                       | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi          | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Appalti contratti ed economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Tessari Michele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Procedura di scelta del contraente (per affidamenti sopra 140.000 euro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio o su richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Decreto di affidamento e impegno spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Per l'aggiudicazione di appalti pubblici, l'Amministrazione utilizza le procedure di scelta previste dall'art. 70 e seguenti del vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), in particolare la procedura aperta o la procedura ristretta (anche nella forma di Appalto Specifico in SDAPA CONSIP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> In funzione della procedura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DESCRIZIONE</b><br>COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br>RISCHIOSO                                                                          | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 3_1 Individuazione della procedura di aggiudicazione<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore Ufficio appalti, contratti ed economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie<br>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici<br>- Suddividere in maniera artificiosa l'importo contrattuale per utilizzare procedure semplificate di affidamento diretto o negoziate | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore/Funziario |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 3_2 Determinazione importo a base di gara<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore Ufficio proponente il Capitolato Speciale d'Appalto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Errore materiale<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione                                                                                                                                                                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                 | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore/Funziario |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 3_3 Stesura bando, norme di gara, schema di contratto, modulistica per i concorrenti<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore Ufficio appalti, contratti ed economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redigere capitolati e bandi su misura</li> <li>- Errore materiale</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della normativa</li> <li>- Prevedere condizioni di esecuzione del servizio non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione</li> </ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Riunioni periodiche di confronto<br>- Utilizzo di team di risorse<br>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore/Funziario |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 3_4 Verifica documentazione presentata dai concorrenti<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore Ufficio competente per materia e Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</li> <li>- Effettuare valutazioni superficiali delle specifiche dei requisiti elaborati dai fornitori per favorire gli appaltatori</li> <li>- Mancata verifica delle situazioni di incompatibilita' dei componenti della commissione</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <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>- 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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                                                    | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 3_5 Individuazione dell'aggiudicatario<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore Ufficio competente per materia e Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</li> <li>- Effettuare valutazioni superficiali delle specifiche dei requisiti elaborati dai fornitori per favorire gli appaltatori</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <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>- 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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                                                                                                                                  | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 3_6 Verifica offerte anomale<br><b>ESECUTORE:</b> RUP (Dirigente/ Ufficio proponente o Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti<br>- Effettuare valutazioni superficiali delle specifiche dei requisiti elaborati dai fornitori per favorire gli appaltatori | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni<br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 3_7 Stipula contratto<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore Ufficio proponente o Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                               | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                         | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                                                                                                                                                           | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 3_8 Verifica subappalto<br><b>ESECUTORE:</b> Istruttoria: Direttore Ufficio competente per materia e Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato; Provvedimento: Dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere controlli e verifiche al fine di favorire un subappaltatore privo dei requisiti<br>- Omettere di verificare la rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto  | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi                                                     | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                                                 | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 3_9 Collaudo, controllo della fattura, acquisizione del DURC e predisposizione del decreto di liquidazione<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore dei lavori/funzionario incaricato della verifica delle prestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore   |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 3_10 Pubblicazioni: 1. in Scopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicita' previsti dalla normativa vigente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale                                                      | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UFFICIO: Appalti contratti ed economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RESPONSABILE: Tessari Michele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROCESSO NUMERO: 4 Adesione convenzioni CONSIP/APAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INPUT: D'ufficio o su richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OUTPUT: Adesione convenzioni Consip o del Soggetto aggregatore di riferimento eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Procedura di affidamento in regime di convenzione nazionale/provinciale CONSIP/APAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': In funzione della procedura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                         | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                        | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 4_1 Atto di adesione con elaborazione documentazione specifica per le diverse convenzioni<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore Ufficio competente per materia o collaboratore Ufficio Appalti, contratti ed economato, dirigente/direttore Ufficio competente per materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Errore materiale<br>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo                                        | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                        | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 4_2 Ordine di acquisto ODA sulla piattaforma digitale di approvvigionamento<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore Ufficio competente per materia o collaboratore Ufficio Appalti, contratti ed economato, dirigente/direttore Ufficio competente per materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Errore materiale<br>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 4_3 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicita' previsti dalla normativa vigente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale               | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Appalti contratti ed economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Tessari Michele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Acquisti diretti inferiori ai 5.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio o su richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Decreto di affidamento e impegno spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Dall'1.1.2024 ANAC (Autorita' nazionale anti corruzione) ha abrogato la procedura di acquisizione degli smart CIG (codice identificativo di gara) per acquisti di valore inferiore ai 5.000 euro. Per acquistare beni di modico valore vi sono quindi attualmente due possibilita': richiedere ad ANAC, attraverso la piattaforma contratti pubblici (PCP), un CIG e poi rivolgersi al fornitore individuato (anche fuori piattaforma) oppure - preferibilmente - programmare l'acquisto attraverso una piattaforma digitale certificata (Acquistinretepa, Contracta, â€¦), acquisendo all'interno della stessa il CIG di riferimento                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> In funzione della procedura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                   | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 5_1 Istruttoria Ordine di acquisto (con acquisizione esterna o interna alla piattaforma del CIG) con sospensione di invio dell'ordine al fornitore<br>Se l'acquisto avviene mediante la piattaforma non vi e' alcuna discrezionalità, poiche' la piattaforma fornisce a catalogo il bene con il miglior prezzo al momento dell'acquisto.<br>Se l'acquisto avviene senza l'utilizzo della piattaforma, vengono richiesti i preventivi che vengono valutati dall'amministrazione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori Ufficio appalti, contratti ed economato, Dirigente/Direttore Ufficio competente per materia                                                                                                                                                                                           | - Errata valutazione della congruita' economica dell'offerta<br>- Errore materiale<br>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Conflitto di interessi<br>- Disomogeneita' delle valutazioni | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                 | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 5_2 Predisposizione decreto di acquisto<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori Ufficio appalti, contratti ed economato, Dirigente/Direttore Ufficio competente per materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                   | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 5_3 Invio dell'ordine (ODA)<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori Ufficio appalti, contratti ed economato, Dirigente/Direttore Ufficio competente per materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Errore materiale                                                                                                                                                                         | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                   | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 5_4 Controllo di conformità del bene, controllo della fattura, acquisizione del DURC e predisposizione del decreto di liquidazione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratori Ufficio appalti, contratti ed economato, Dirigente/Direttore Ufficio competente per materia | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalità di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 5_5 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicità previsti dalla normativa vigente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Appalti contratti ed economato

**RESPONSABILE:** Tessari Michele

**PROCESSO NUMERO:** 6 Mostre Arte a Palazzo

**INPUT:** Arrivo richiesta

**OUTPUT:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Il processo si avvia con la richiesta di effettuare delle mostre d'arte nel palazzo della regione

**AREA DI RISCHIO:** N.R. - Nessuna area di rischio

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:**

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                    | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO               | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                         | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 6_1 Ricezione della richiesta di esposizione e verifica istanza<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore Ufficio Appalti, contratti ed economato/Dirigente | - Effettuare un superficiale esame della documentazione | - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali



|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 6_2 Donazione opera d'arte con inventariazione e decreto di acquisizione<br><b>ESECUTORE:</b> Curatore opere d'arte della Regione e Dirigente per adozione atto | - Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilit  per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui | - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Appalti contratti ed economato

**RESPONSABILE:** Tessari Michele

**PROCESSO NUMERO:** 7 Attivit  relativa al fondo di cassa ed economato

**INPUT:**

**OUTPUT:**

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

L'attivit  supportata dal fondo di cassa ed economato viene svolta nel rispetto della deliberazione della Giunta regionale n. 246 di data 13 novembre 2019 e del relativo D.P.Reg. n. 82 di data 20 novembre 2019, con i quali - ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 15 luglio 2009, n. 3 - e' stato approvato il regolamento concernente la gestione del fondo suddetto

**AREA DI RISCHIO:** ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':** In funzione della esigenza

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                         | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                          | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 7_1 Acquisizione delle richieste di rimborso/anticipazione spese o della documentazione relativa alle spese effettuate attraverso le carte prepagate regionali<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario Ufficio Appalti, contratti ed economato | - Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilit  per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui | - Accordi con soggetti privati<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Accesso privilegiato al servizio<br>- Scarsa responsabilizzazione interna<br>- Uso improprio o distorto della discrecionalit  | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Controllo della regolarit  a cura del Collegio dei revisori dei conti e dell'ufficio bilancio e controllo contabile | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 7_2 Verifica della regolarit  delle richieste/documentazione e gestione della procedura di rito (rif. utilizzo strumenti di pagamento/archiviazione nel sistema PITre)<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario e Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato | - Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilit  per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui | - Accordi con soggetti privati<br>- Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Accesso privilegiato al servizio<br>- Scarsa responsabilizzazione interna<br>- Uso improprio o distorto della discrecionalit  | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Controllo della regolarit  a cura del Collegio dei revisori dei conti e dell'ufficio bilancio e controllo contabile | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 7_3 Gestione periodica degli aspetti economici/finanziari (rif. decreti di impegno e liquidazione spese - controlli da parte dell'Ufficio Bilancio - contatti con la Tesoreria regionale)<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario, Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato e Dirigente Rip. IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui | - Accordi con soggetti privati<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Accesso privilegiato al servizio<br>- Scarsa responsabilizzazione interna<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Controllo della regolarita' a cura del Collegio dei revisori dei conti e dell'ufficio bilancio e controllo contabile | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 7_4 Gestione periodica della documentazione relativa all'attivita' dell'Economo regionale (rif. verifiche da parte del Collegio dei Revisori dei Conti)<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario e Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui | - Accordi con soggetti privati<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Accesso privilegiato al servizio<br>- Scarsa responsabilizzazione interna<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Controllo della regolarita' a cura del Collegio dei revisori dei conti e dell'ufficio bilancio e controllo contabile | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 7_5 Gestione, a fine/inizio esercizio, dell'attivita' e degli adempimenti collegati al fondo di cassa ed economato<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario, Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato e Dirigente Rip. IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui | - Accordi con soggetti privati<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Accesso privilegiato al servizio<br>- Scarsa responsabilizzazione interna<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Controllo della regolarita' a cura del Collegio dei revisori dei conti e dell'ufficio bilancio e controllo contabile | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 7_6 Gestione documentazione per la relazione annuale della Corte dei Conti<br><b>ESECUTORE:</b> Funzionario e Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere di rispettare i tempi<br>- Errore materiale                                                                                                             | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Violazione obblighi di trasparenza                                                                                                                                                                        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                        | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Appalti contratti ed economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Tessari Michele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Affidamento diretto di servizi o forniture a societa' in house e gestione dell'atto esecutivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio o su richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Gestione Atti Esecutivi eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>DESCRIZIONE<br/>COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b>                                                                           | <b>CATEGORIA EVENTO<br/>RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                        | <b>MISURE<br/>MISURE GENERALI<br/>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FASE:</b> 8_1 Ricezione della documentazione relativa all'analisi eseguita dall'ufficio informatica delle esigenze di manutenzione, gestione e sviluppo del sistema informativo regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnico informatico - Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 8_2 Ricezione della bozza Atto Esecutivo dall'Ufficio Informatica per verifica normativa e clausole contrattuali<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <b>FASE:</b> 8_3 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicità previsti dalla normativa vigente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale                                 | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                  | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Appalti contratti ed economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Tessari Michele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Adozione degli atti gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'adozione degli atti gestionali e' disciplinata dall'art. 28, comma 1 bis, della Legge regionale n. 3/2009, introdotto con la "collegata" alla legge regionale di stabilita' per il 2020, il quale ha previsto che "Nel caso di acquisizione di beni, forniture e servizi (â€) e dell'esecuzione di opere e lavori in economia, (â€) con l'approvazione dei provvedimenti che ne programmano la spesa e' acquisita l'attestazione di copertura finanziaria ed e' prenotata la relativa spesa nelle scritture contabili. Al perfezionamento dell'atto gestionale, con l'attestazione di regolarità contabile da parte della struttura competente, l'impegno e' registrato nelle scritture contabili (â€), senza la necessita' di acquisire il visto." |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> In funzione della procedura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                    | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                         | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 9_1 Adozione del decreto di prenotazione, a seguito della programmazione dell'entità media annua delle spese di interesse<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 9_2 Adozione dell'atto gestionale con impegno di spesa, trasmissione all'ufficio bilancio per la registrazione e repertoriazione in Pitre (l'atto viene collegato al decreto di prenotazione iniziale)<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                   | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

**INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI**

**ATTIVITÀ:** descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso

**VINCOLI DEL PROCESSO:** risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti

**RISORSE DEL PROCESSO:** risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

**INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:** Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

**CRITICITÀ DEL PROCESSO:** la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

**UFFICIO:** Patrimonio

**RESPONSABILE:** Baldessarelli Guido

**PROCESSO NUMERO:** 1 Pagamenti incarichi professionali aventi ad oggetto gli immobili (DL/progettazione lavori/sicurezza ecc)

**INPUT:** Fattura da liquidare

**OUTPUT:** Atto di liquidazione

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

Si provvede a pagare le parcelle dei professionisti (Legge provincia di Trento n. 26/93 art. 20)

**AREA DI RISCHIO:** ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

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

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO     | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 1_1 Ricezione contratto: l'Ufficio Appalti trasmette il disciplinare stipulato con i professionisti, unitamente al decreto di impegno dei fondi, al fine di consentire la verifica degli importi pattuiti ai fini della loro liquidazione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione (+/-) dei tempi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026- 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                       |                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 1_2 Liquidazione: al ricevimento della fattura da parte dell'Ufficio Tecnico accompagnata da relativa attestazione di regolarità della prestazione, si procede alla liquidazione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione (+/-) dei tempi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026- 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                       |                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| <b>FASE:</b> 1_3 Trasmissione semestrale all'Ufficio Affari Generali dell'elenco degli importi liquidati per gli adempimenti di competenza<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                              | - Alterazione (+/-) dei tempi                         | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026- 2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Carico dei beni mobili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INPUT:</b> Arrivo merce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OUTPUT:</b> Registrazione movimenti inventariali eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Carico dei beni mobili acquistati ai sensi del Regolamento "Gestione dell'Inventario e degli aspetti amministrativi e contabili relativi ai beni mobili patrimoniali regionali" n. 1 del 05/01/2021. L'inventario e' tenuto ed aggiornato in modalita' informatica mediante specifico programma applicativo ed e' gestito secondo i principi contabili e di classificazione dei beni mobili patrimoniali previsti dalla vigente normativa europea e nazionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                  | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                         | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FASE:</b> 2_1 Etichettatura dei beni: l'ufficio di merito comunica al collaboratore l'arrivo di merce da inventariare; il collaboratore procede all'etichettatura<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore  |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 2_2 Richiesta prospetto cespiti: al ricevimento della fattura, all'Ufficio Patrimonio viene chiesta l'emissione di un prospetto cespiti necessario ai fini della liquidazione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                       | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore  |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 2_3 Inserimento bene in inventario e redazione prospetto cespite e invio: il bene viene caricato nel gestionale dell'inventario, valorizzandolo con il numero di etichetta apposto sul bene stesso; lo stesso bene viene comunicato anche al sistema informatico SAP per il suo caricamento nello stato patrimoniale: successivamente viene redatto il prospetto cespite e inviato tramite Pitre all'Ufficio Appalti per la liquidazione della relativa fattura<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                    | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 2_4 Emissione verbale di carico<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 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<br>- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Attivita' di verifica della consistenza fisica dei beni e controllo (anche con il metodo a campione) la corrispondenza dei beni mobili assegnati ai vari uffici (o consegnatari) con le risultanze dell'inventario | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misura in fase di attuazione<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Revisioni straordinarie su beni mobili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Gestione dei rapporti con l'affidatario ai fini dell'esecuzione del contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>In base all'art. 15 del Regolamento Gestione dell'Inventario e degli aspetti amministrativi e contabili relativi ai beni mobili patrimoniali regionali l'Amministrazione e' tenuta ad effettuare una ricognizione dell'inventario almeno ogni 5 anni.<br>La revisione viene effettuata materialmente dagli operatori della ditta fornitrice del software che gestisce l'inventario.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                        | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE: 3_1</b> Iniziativa e accettazione preventivo/impegno: l'Ufficio Patrimonio richiede alla ditta il preventivo relativo alle operazioni di revisione; l'ufficio Patrimonio, accertata l'adeguatezza del preventivo, richiede all'Ufficio Appalti di impegnare la relativa spesa<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Valutare in maniera non corretta le caratteristiche o lo stato del bene al fine di favorire un determinato soggetto<br>- Errata valutazione della congruità economica dell'offerta<br>- Effettuare valutazioni non idonee e corrette nel potenziale interesse di soggetti o gruppi<br>- Omettere di valutare documenti/atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Conflitto di interessi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE: 3_2</b> Organizzazione revisione: l'ufficio Patrimonio intrattiene contatti diretti con ditta per l'organizzazione delle operazioni di revisione, che consiste nella verifica della consistenza dei beni mobili di proprietà dell'Ente. A operazioni concluse, il referente della ditta redige e sottoscrive il verbale di fine revisione che consegna al direttore dell'Ufficio Patrimonio<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Non efficiente gestione delle attività<br>- Omettere di rispettare i tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                              | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Obbligo di redazione del verbale                                                | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE: 3_3</b> Pagamento fattura: accertata la regolare esecuzione delle operazioni di revisione, il direttore dell'Ufficio Patrimonio dispone affinché l'Ufficio Appalti proceda alla liquidazione<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore Ufficio Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalità di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                              | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Verifiche puntuali su beni mobili presenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OUTPUT:</b> Effettuazione delle verifiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>In base all'art. 15 del Regolamento Gestione dell'Inventario e degli aspetti amministrativi e contabili relativi ai beni mobili patrimoniali regionali l'Amministrazione e' tenuta ad effettuare verifiche periodiche con riferimento alla corrispondenza tra le risultanze dell'inventario e la realta'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FASE:</b> 4_1 Selezione e verifica: il collaboratore dell'Ufficio Patrimonio individua i numeri di cespiti (a campione) da verificare; la verifica puo' essere svolta:<br>- a cura del collaboratore dell'Ufficio Patrimonio, tramite riscontro fisico anche avvalendosi del lettore di etichette RFID<br>- a cura del consegnatario responsabile, su indicazione dell'collaboratore dell'Ufficio Patrimonio<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza                                                                                                                                                   | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>FASE:</b> 4_2 Riscontro: nel caso si riscontrassero difformita' tra la realta' e le risultanze dell'inventario, l'operatore dell'Ufficio Patrimonio registra prontamente la modifica in inventario se trattasi di errata ubicazione del bene. In caso di mancato reperimento del bene, si approfondisce la motivazione della mancata reperibilita' (es. bene dismesso e non comunicato) assieme al consegnatario<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza<br>- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti<br>- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Scarico dei beni mobili per fuori uso - dismissione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INPUT:</b> Richiesta ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OUTPUT:</b> Scarico da inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Dismissione con smaltimento di cespiti privi di utilita' residua per l'Amministrazione in base all'art. 13 del Regolamento Gestione dell'Inventario e degli aspetti amministrativi e contabili relativi ai beni mobili patrimoniali regionali n. 1 del 05/01/2021 a cura della Commissione costituita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 03/09/2019, modificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 12/04/2021 e n. 43 del 15/03/2023                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                       | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 5_1 Richiesta di ritiro e presa in carico: la richiesta di ritiro viene inviata all'Ufficio Informatica o all'Ufficio Tecnico, secondo competenza; l'ufficio competente prende in carico la richiesta e valuta effettivamente se i beni hanno terminato la loro utilità; i beni ancora utilizzabili vengono destinati ad altri uffici; quelli che non hanno più utilità per l'attività dell'Ente vengono destinati alla valutazione della Commissione per la loro eventuale dismissione<br><b>ESECUTORE:</b> Ufficio Tecnico - Ufficio Informatica                                                                                                                                                                                                                    | - Errore materiale nella trasmissione<br>- Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                       | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 5_2 Convocazione commissione e delibera commissione: raggiunta una certa quantità di beni da dismettere, gli uffici Informatica e Tecnico informano il collaboratore dell'Ufficio Patrimonio che convoca la Commissione di scarto: la Commissione delibera la messa fuori uso dei beni non più utilizzabili, modificando il loro stato da indisponibili a disponibili e destinando i cespiti allo smaltimento, a cura degli uffici Tecnico/Informatica<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                              | - Valutare in maniera non corretta le caratteristiche o lo stato del bene al fine di favorire un determinato soggetto<br>- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Accordi con soggetti privati | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di più dipendenti in occasione della valutazione del bene                                                                                                  | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: ALTO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 5_3 Scarico da inventario: l'operatore dell'Ufficio Patrimonio scarica i cespiti dal gestionale inventario, predisponendo i verbali di scarico che trasmette ai vari consegnatari per conoscenza<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                               | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Scarico dei beni mobili per fuori uso - alienazione/cessione gratuita/permuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| <b>INPUT:</b> Richiesta ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OUTPUT:</b> Scarico da inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Dismissione con cessione di cespiti privi di utilita' residua per l'Amministrazione in base all'art. 13 del Regolamento Gestione dell'Inventario e degli aspetti amministrativi e contabili relativi ai beni mobili patrimoniali regionali n. 1 del 05/01/2021 a cura della Commissione costituita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 03/09/2019, modificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 12/04/2021 e n. 43 del 15/03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                        | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 6_1 Richiesta di ritiro e presa in carico: la richiesta di ritiro viene inviata all'Ufficio Informatica o all'Ufficio Tecnico, secondo competenza; l'ufficio competente prende in carico la richiesta e valuta effettivamente se i beni hanno terminato la loro utilita'; i beni ancora utilizzabili vengono destinati ad altri uffici; quelli che non hanno piu' utilita' per l'attivita' dell'Ente vengono destinati alla valutazione della Commissione per la loro eventuale dismissione<br><b>ESECUTORE:</b> Ufficio Tecnico - Ufficio Informatica                                                                                                                                                                                                                    | - Errore materiale nella trasmissione<br>- Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 6_2 Convocazione commissione e delibera commissione: raggiunta una certa quantita' di beni da dismettere, gli uffici Informatica e Tecnico informano il collaboratore dell'Ufficio Patrimonio che convoca la Commissione di scarto; la Commissione delibera la messa fuori uso dei beni, destinando i cespiti ancora in possesso di utilita' residua, ma non utili all'Amministrazione, alla cessione a titolo oneroso, gratuito o permuta, modificando il loro stato da indisponibili a disponibili<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                    | - Valutare in maniera non corretta le caratteristiche o lo stato del bene al fine di favorire un determinato soggetto<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Accordi con soggetti privati | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di piu' dipendenti in occasione della valutazione del bene                                                                                                 | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 6_3 Scarico da inventario: l'operatore dell'Ufficio Patrimonio scarica i cespiti dal gestionale inventario, predisponde i verbali di scarico che trasmette ai vari consegnatari per conoscenza<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 6_4 Attuazione delle volonta' della Commissione: L'Ufficio Patrimonio:<br>- in caso di vendita: invia il verbale della commissione all'Ufficio Appalti con richiesta di provvedere all'alienazione<br>- in caso di cessione gratuita: dispone la cessione ad enti ed associazioni senza fini di lucro cosi' come disciplinato dal regolamento<br>- in caso di permuta: provvede alla cancellazione del cespite e all'inserimento del nuovo valorizzato per l'intero suo prezzo (valore storico) cosi' come previsto dal regolamento<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                      | - Violare un dovere d'ufficio<br>- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Conflitto di interessi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Gestione richieste autorizzazioni al parcheggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Arrivo richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Comunicazione al personale di portineria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Monitoraggio delle comunicazioni relative alle richieste di utilizzo del parcheggio regionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> RRR) Aspetti organizzativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DESCRIZIONE</b><br>COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                       | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                       | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 7_1 Comunicazione dati: Il personale regionale, avente diritto all'utilizzo del parcheggio, invia il modulo di richiesta predisposto dall'Ufficio Patrimonio tramite Pitre con i dati propri e del proprio veicolo, ufficio di appartenenza e contatti. I dati vengono poi inseriti in un file excel riepilogativo<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                   | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| <b>FASE:</b> 7_2 Comunicazione per accesso: I dati vengono trasmessi al personale di portineria per la gestione degli accessi<br><b>ESECUTORE:</b> Personale di portineria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                            | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                   | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                      | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Alienazione beni immobili disponibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio o su richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Scarico da inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Si procede alla cessione dei beni immobili nel caso in cui non piu' rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione con input ad Ufficio Appalti di svolgere gara ad evidenza pubblica nei casi previsti dalla L.P. 23/90 e s.m o tramite trattativa privata nei casi previsti dall' art. 35 c. 3 della L.P. 23/90 e art. 17 c. 1 Regolamento 22/05/1991 n. 10-40/Leg                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                       | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                                                           | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 8_1 Cessione di bene disponibile: su richiesta di un soggetto pubblico o privato di acquistare una proprieta' regionale o per sopravvenuta esigenza dell'amministrazione di procedere alla cessione di un bene, la Giunta regionale manifesta la volonta' di procedere, previa acquisizione della stima da parte dell'Ufficio tecnico. La procedura di cessione dovra' avvenire tramite asta pubblica, curata dall'Ufficio Appalti su input dell'Ufficio Patrimonio, salvo i casi in cui puo' avvenire tramite trattativa privata (art. 35 c. 3 della L.P. 23/90 e art. 17 c. 1 Regolamento 22/05/1991 n. 10-40/Leg)<br><b>ESECUTORE:</b> Giunta regionale                                                            | - Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Conflitto di interessi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- L'istruttoria riguardante la stima del bene e' effettuata da un altro ufficio | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 8_2 Approvazione fac simile contratto: a favore del contraente in caso di asta pubblica o nei confronti dell'istante in caso di richiesta nelle ipotesi ammesse dalla legge, si procede all'approvazione con deliberazione della Giunta del fac simile dell'atto di compravendita redatto tramite incarico da parte dell'acquirente, a sue spese, a notaio esterno (oppure a cura dell'ufficio patrimonio nel caso in cui il rogito venga effettuato dall'ufficiale rogante dell'amministrazione).<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo/Direttore d'Ufficio                                                                                                                                              | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                   | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                      | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FASE:</b> 8_3 Stipula del contratto: stipula del contratto tramite Ufficiale Rogante dell'Ente o tramite notaio esterno<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo/Direttore d'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Ufficiale rogante |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FASE:</b> 8_4 Adempimenti successivi: gli adempimenti successivi alla compravendita (pagamento delle imposte di registrazione, istanza di intavolazione, istanza di voluta catastale) sono a carico dell'Ufficiale Rogante altrimenti del notaio (se coinvolto)<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo/Direttore d'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Ufficiale rogante |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FASE:</b> 8_5 Scarico da inventario: a seguito del ricevimento del decreto di intavolazione del bene a favore del nuovo proprietario, si procede all'eliminazione dall'inventario regionale del cespite<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo/Direttore d'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Collaboratore     |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 8_6 Rettifica pubblicazione in Amministrazione trasparente: aggiornamento con stralcio delle proprietà regionali cedute pubblicate in Amministrazione trasparente sul sito istituzionale della Regione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore/Collaboratore |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Patrimonio

**RESPONSABILE:** Baldessarelli Guido

**PROCESSO NUMERO:** 9 Gestione delle concessioni attive dei beni immobili indisponibili

**INPUT:** Richiesta

**OUTPUT:** Stipula atto

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Stipulazione dei contratti (legge provinciale 23/90 articolo 43) e relativa gestione

**AREA DI RISCHIO:** ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                    | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO     | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 9_1 Iniziativa: le richieste pervengono da parte di soggetti pubblici, purché compatibili con l'interesse generale<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore/Collaboratore |

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 9_2 Istruzione della pratica: l'Ufficio patrimonio svolge, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Tecnico, gli accertamenti utili alla concessione, ed alla predisposizione degli atti necessari alla stipula dell'atto di concessione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di un diverso ufficio regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**  
GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 9_3 Stipula dell'atto: previa approvazione con delibera/decreto (in base all'importo) stipula le concessioni con gli enti<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 9_4 Esecuzione del contratto: l'ufficio Patrimonio controlla il rispetto del contratto di concessione e la corretta effettuazione dei pagamenti del canone<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore/collaboratore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 9_5 Proroghe (eventuali): l'Ufficio Patrimonio, ricevute le eventuali richieste, esegue le proroghe<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                            | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                    | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale<br>- Presenza di un livello di controllo da parte di un diverso ufficio regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Stipula contratti di locazione passiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Stipula contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'Ufficio Patrimonio segue il processo finalizzato alla stipula di un nuovo contratto di locazione passiva, laddove vi e' esigenza per l'Amministrazione di utilizzare nuovi immobili da destinare a fini istituzionali senza acquisire in proprietà gli stessi - Riferimenti normativi: Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m. e L.P. 23/1990 e L.P. 23/1990                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                         | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 10_1 Redazione capitolato amministrativo e delibera di Giunta regionale: l'Amministrazione accerta la necessita' di prendere in locazione immobili da destinare a fini istituzionali, sulla base delle caratteristiche fisiche degli spazi illustrate dall'Ufficio Tecnico e riassunte nel capitolato tecnico redatto dallo stesso ufficio; verificata l'indisponibilita' da parte di altre PA a cedere in locazione passiva l'immobile, l'Ufficio Patrimonio redige il capitolato amministrativo e predispone la delibera della Giunta regionale di indizione di indagine di mercato e di approvazione del relativo avviso e dei capitolati amministrativo e tecnico<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo/Direttore d'Ufficio                                                        | - Redigere capitolati e bandi su misura                                                                                                                                                                                                                                             | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                               | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FASE:</b> 10_2 Avviso di ricerca immobiliare: l'Ufficio Patrimonio pubblica sul sito internet regionale avviso di dell'indagine di mercato di immobili per locazione passiva allegando il relativo capitolato amministrativo e capitolato tecnico, dando eventualmente notizia dell'avviso mediante altri canali di comunicazione (giornali locali, social media amministrazione)<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale<br>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo                                                                | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Violazione obblighi di trasparenza | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                 | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore/Collaboratori           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FASE:</b> 10_3 Verifica proposte pervenute: l'Ufficio Patrimonio raccoglie e verifica la correttezza delle domande di partecipazione alla ricerca immobiliare pervenute. Una volta valutata da parte dell'Ufficio Tecnico la proposta ritenuta maggiormente idonea, vengono espletati gli adempimenti previsti dalla legge (verifica congruita' del canone di locazione)<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Predisposizione di un documento in cui si da' atto dell'avvenuta verifica della documentazione amministrativa | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore/Collaboratore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 10_4 Delibera della Giunta regionale di approvazione degli esiti dell'indagine di mercato e successiva predisposizione dell'eventuale schema del contratto di locazione da parte dell'Ufficio Patrimonio. Lo schema di contratto e' approvato con decreto del dirigente e successivamente pubblicato sul sito internet<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo/Direttore d'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Errore materiale<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                          | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                        | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore     |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 10_5 Stipula e registrazione contratto di locazione: la Dirigente Ripartizione IV-Risorse Strumentali e il locatore individuato firmano il contratto di locazione passiva in forma di scrittura privata. L'Ufficio Patrimonio, una volta sottoscritto da entrambe le parti, inserisce nel registro regionale dei contratti il contratto di locazione passiva e segue gli adempimenti relativi alla registrazione del contratto di locazione passiva presso Agenzia Entrate<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                              | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi             | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore     |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 10_6 Pubblicazione in Amministrazione trasparente: ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le locazioni passive vengono pubblicate in Amministrazione trasparente sul sito istituzionale della Regione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore/Collaboratore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 11 Gestione locazioni passive compresi i pagamenti delle relative spese condominiali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Atto di liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'Ufficio Patrimonio provvede alla gestione dei contratti di locazione passiva, in particolare: corrisponde periodicamente al locatore il canone di locazione previsto nel contratto di locazione, rimborsa al locatore la quota annuale a carico del conduttore di imposta di registro del contratto di locazione, contribuisce alle spese condominiali - laddove l'immobile e' in contesto condominiale - secondo le modalita' previste nel contratto di locazione. Riferimenti normativi: -Art. 28-29 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. Norme in materia di bilancio e contabilita' della Regione; D.lgs. n. 16 del 07.02.2017 Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attivita' amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari |                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                                        | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                                          | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FASE:</b> 11_1 Impegno spesa: decreto di impegno per ogni esercizio finanziario della spesa dell'anno relativa: al canone di locazione annuale previsto dal contratto di locazione; alla quota di imposta di registro annuale del contratto di locazione da rimborsare al locatore; alle spese condominiali, se l'immobile e' in contesto condominiale, dovute dal conduttore secondo le modalita' previste nel contratto di locazione, dettagliate nel bilancio consuntivo e preventivo trasmessi dall'amministratore di condominio o dal locatore. Il decreto di impegno firmato digitalmente dal Direttore dell'Ufficio/Dirigente di Ripartizione viene trasmesso, unitamente al fascicolo con la documentazione giustificativa dell'impegno di spesa, all'Ufficio Bilancio per il controllo contabile<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                       | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 11_2 Pubblicazione: l'Ufficio Patrimonio, una volta acquisito visto contabile positivo, chiede all'ufficio competente la pubblicazione del decreto sul sito internet dell'Amministrazione nella sezione Atti amministrativi<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale                                          | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore/collaboratore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| <b>FASE:</b> 11_3 Liquidazione: l'Ufficio Patrimonio con provvedimento, verificatesi i presupposti necessari alla liquidazione, dispone la liquidazione delle spese sotto indicate e richiede all'ufficio bilancio l'emissione del relativo mandato di pagamento: spesa relativa al canone di locazione a favore del locatore alle scadenze previste nel contratto di locazione, previa verifica di regolare emissione di fattura e acquisizione del Durc se il locatore e' persona giuridica; spesa relativa alla quota di imposta di registro da rimborsare al locatore, una volta trasmessa da parte del locatore attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di registro dell'anno per il contratto di locazione, previa verifica di regolare emissione di fattura e acquisizione del Durc se il locatore e' persona giuridica; spesa relativa alla quota di spese condominiali a carico del conduttore a favore del locatore o del condominio, previa verifica di regolare emissione di fattura e acquisizione durc se rimborso di spese a locatore persona giuridica, alle scadenze previste nel piano rateale allegato al bilancio consuntivo e preventivo. Il provvedimento di liquidazione firmato | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 12 Gestione ordinaria inventario (trasferimento beni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> Ricezione comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Registrazione in inventario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>La registrazione dei trasferimenti dei beni e' finalizzata a soddisfare l'esigenza di avere informazioni il piu' possibile aggiornate in merito alla consistenza, all'assegnazione e all'effettiva ubicazione dei cespiti regionali. Rif. Regolamento Gestione dell'Inventario e degli aspetti amministrativi e contabili relativi ai beni mobili patrimoniali regionali n. 1 del 05/01/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 12_1 Comunicazione: in caso di nuova assegnazione o spostamento, lo stesso viene comunicato all'Ufficio Patrimonio da parte dell'ufficio competente tramite vari canali (verbali di assegnazione, Pitre, e-mail)<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Collaboratore         |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 12_2 Registrazione: lo spostamento viene registrato nel gestionale dell'inventario<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo | - Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Collaboratore |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 12_3 Emissione verbale di trasferimento (eventuale): in caso di cambiamento di competenza (cambio consegnatario) viene emesso un verbale di trasferimento che dovrà essere inviato e sottoscritto sia dal consegnatario uscente che da quello entrante<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo | - Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Collaboratore |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Patrimonio

**RESPONSABILE:** Baldessarelli Guido

**PROCESSO NUMERO:** 13 Acquisizione opere d'arte a titolo gratuito a mostre di mostre presso il Palazzo della sede

**INPUT:** Ricezione comunicazione

**OUTPUT:** Registrazione in inventario

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

A seguito delle mostre Arte a Palazzo organizzata dal Curatore delle Opere d'Arte supportato dall'Ufficio Appalti, le opere donate all'Amministrazione vengono acquisite in inventario. Rif. Regolamento "Gestione dell'Inventario e degli aspetti amministrativi e contabili relativi ai beni mobili patrimoniali regionali" n. 1 del 05/01/2021, art. 3 e art. 8 c. 2.

**AREA DI RISCHIO:** ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 13_1 Comunicazione a seguito di mostra: a seguito di esposizione presso il Palazzo della Regione, l'Ufficio Appalti comunica l'eventuale donazione di un'opera d'arte<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo | - Omettere o ritardare l'adempimento      | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE**

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 13_2 Etichettatura e predisposizione decreto: il collaboratore procede all'etichettatura dell'opera e contestualmente predispone il decreto per l'acquisizione in inventario<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui | - Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di almeno due collaboratori | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore/collaboratore |

VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 13_3 Inserimento in inventario: una volta approvato il decreto, il bene viene inserito in inventario<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo | - Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Collaboratore/Direttore |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                              |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 14 Pagamento utenze (comprese le spese postali) |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Atto di liquidazione                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'Ufficio Patrimonio provvede, a seconda della tipologia di spesa (acqua, luce, gas, tariffa ambientale, spese telefoniche, canone RAI, spese postali, tributo consorzialeâ€), ad impegnare direttamente o a richiedere all'Ufficio Appalti, tramite l'adesione a convenzioni, gli impegni necessari per i servizi relativi alla gestione degli immobili regionali. Si occupa successivamente di liquidare i relativi corrispettivi. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                  |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                  | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 14_1 Richiesta di impegno (centrali di committenza): in caso di acquisto tramite procedure da espletarsi tramite centrali di committenza, il direttore richiede all'Ufficio Appalti l'adesione a idonee convenzioni/accordi quadro ed attende dal medesimo decreto di affidamento/impegno<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore e Direttore Ufficio | - Errore materiale<br>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 14_2 Decreto di impegno (affidamenti diretti): redazione da parte del collaboratore del decreto di impegno di spesa in caso di affidamenti diretti da parte dell'Ufficio, con richiesta di visto contabile da parte dell'Ufficio Bilancio e pubblicazione del decreto sul sito internet della Regione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore e Direttore Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Errore materiale<br>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo | - Alterazione (+/-) dei tempi                         | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 14_3 Ricevimento fattura o avviso - verifica regolarita': al ricevimento della fattura, o avviso nel caso di pagamento di tributi, il collaboratore verifica ed accerta la regolare emissione. Nel caso di fattura: correttezza codice CIG (ove richiesto dal Codice Appalti), importo corrispettivo, prestazione eseguita, n. provvedimento di impegno di spesa, dati contabili. In caso di avviso: effettiva competenza dell'Amministrazione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                           | - Errore materiale<br>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo | - Alterazione (+/-) dei tempi                         | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Collaboratore       |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 14_4 Liquidazione spesa: Previo controllo della documentazione propedeutica alla liquidazione (DURC, dichiarazione tracciabilita' dei pagamenti, documentazione giustificativa), il collaboratore dispone mediante ordinazione di liquidare la spesa di cui in fattura, richiedendo all'ufficio bilancio l'emissione del relativo mandato di pagamento<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                 | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| <b>FASE:</b> 14_5 Verifica pagamento spesa e inserimenti in Sicopat: una volta ricevuta notifica dall'Ufficio Bilancio dell'avvenuto pagamento, il collaboratore inserisce i pagamenti tracciati dal CIG i dati relativi all'esecuzione del servizio nella piattaforma telematica Sicopat, compilando le schede relative all'esecuzione del contratto (se previsto dal Codice Appalti) e caricando i provvedimenti di liquidazione nel portale<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 15 Gestione contratto bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Gestione dei rapporti con l'affidatario ai fini dell'esecuzione del contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| predisposizione del capitolato speciale per l'affidamento del servizio e monitora la corretta esecuzione del contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                        | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 15_1 Richiesta: l'ufficio Patrimonio predispone il capitolato speciale d'appalto, valutando il servizio da richiede (distributori automatici, servizio barâ€) e lo trasmette all'ufficio appalti per lo svolgimento della procedura di affidamento<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)<br>- Abusare delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                                           | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne<br>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': ALTO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 15_2 Trasmissione contratto: a seguito della procedura di gara e della sottoscrizione del relativo contratto, l'Ufficio Appalti ne trasmette copia per la relativa gestione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                        | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 15_3 Verifica esecuzione: il collaboratore controlla che il servizio bar venga svolto nel rispetto del contratto, che siano effettuati i versamenti del canone entro le date stabilite nel capitolato speciale e che la revisione dei prezzi dei prodotti posti in vendita sia effettuata secondo le modalita' previste<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Collaboratore |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** MEDIO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                       |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                         |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 16 Gestione proroghe tecniche e contrattuali (eventuale) |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                          |
| <b>OUTPUT:</b> Decreto di impegno                                                |

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**  
Nelle more di svolgimento della procedura di gara, l'Ufficio Patrimonio, previa conferma della ditta intestataria dell'attuale contratto a proseguire il Servizio alle medesime condizioni gia' in essere, dispone la proroga del contratto - Riferimenti normativi: art. 120, comma 10 e 11, del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici; art. 2, comma 1, della legge regionale 22 luglio 2002 n. 2 modificato da ultimo dall'art. 6 della legge regionale 26 luglio 2016 n. 7, per il quale la Regione applica nelle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento in materia di contratti pubblici, come definito all'art. 1 comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e come eventualmente e successivamente modificato ed integrato; art. 36, comma 1, lettere a) e b), della legge della Provincia autonoma di Trento 8 agosto 2023 n. 9, il quale, abrogando il teste' citato comma 2 dell'art. 1 della l.p. n. 2/2016, rinvia al Codice dei contratti pubblici ed alle altre leggi statali in materia; art. 36 ter 1, comma 6 della L.P. n. 23/1990

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)      |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R. |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                               | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                           | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 16_1 Richiesta di proroga tecnica o contrattuale del servizio: nelle more di svolgimento della procedura di gara, si comunica alla ditta la volonta' di prorogare il servizio<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo | - Abusare dell'istituto della proroga contrattuale al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara) | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** MEDIO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 16_2 Accettazione della proroga da parte della ditta ed invio documenti in allegato: conferma accettazione della proroga alle stesse condizioni già in essere, trasmessa unitamente ai documenti richiesti (DGUE, informativa privacy, assicurazione RCT/RCO, eventuale garanzia emessa sotto forma di cauzione o fidejussione, dichiarazione tracciabilità pagamenti, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà su composizione societaria)<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                   | - Analizzare in maniera superficiale la documentazione oppure omettere i controlli necessari al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti<br>- Omettere di considerare elementi rilevanti nella richiesta di acquisizione della documentazione<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: MEDIO<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 70% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 16_3 Predisposizione del decreto di impegno: a seguito dell'analisi dei documenti acquisiti e constatata la regolarità degli stessi, si prosegue alla predisposizione del decreto di impegno<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Errore materiale<br>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo                                                                                                                                                                                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                         | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 16_4 Trasmissione fascicolo all'Ufficio Bilancio e pubblicazione: il fascicolo contenente anche il decreto di impegno sottoscritto viene trasmesso all'Ufficio Bilancio e, a seguito del rilascio del Visto contabile positivo, trasmesso alla Segreteria per la pubblicazione del provvedimento<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                             | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                         | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 16_5 Richiesta CIG ad Ufficio Appalti: il Decreto viene trasmesso all'Ufficio Appalti, contratti, Economato per l'effettiva esecuzione dello stesso all'interno delle piattaforme digitali certificate e per acquisizione del Codice CIG<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 16_6 Trasmissione Comunicazione a Ditta con richiesta documentazione: una volta indicato dall'Ufficio Appalti, contratti, Economato il codice CIG e il numero di stipula trattativa acquisiti nelle piattaforme digitali certificate, l'Ufficio Patrimonio trasmette con pec tramite Protocollo Informatico Pitre' nota firmata digitalmente alla ditta esecutrice del servizio di vigilanza indicando i riferimenti del decreto in particolare il numero di CIG. La medesima nota viene trasmessa per conoscenza agli uffici interessati e al RSSP<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                     | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                       | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 17 Verifica del servizio vigilanza e relativo pagamento fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Atto di liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Gestione del servizio di vigilanza presso le sedi degli Uffici Giudiziari della Regione Autonoma Trentino Alto Adige presso cui e' attivo servizio di vigilanza. Riferimenti normativi: Art. 29 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. Norme in materia di bilancio e contabilita' della Regione; D.lgs. n. 16 del 07.02.2017 Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari                                                                                             |                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                    | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 17_1 Individuazione modalita' di nuovo affidamento: in prossimita' del termine del contratto in corso, l'Ufficio raccoglie le esigenze dei vari uffici e strutture interessate e individua la procedura ottimale per il nuovo affidamento (affidamento diretto, adesione a convenzione, SDAPA&€.); predisposizione del capitolato tecnico: i collaboratori in collaborazione con il Direttore procedono alla predisposizione del capitolato tecnico; trasmissione capitolato tecnico: il capitolato tecnico viene trasmesso all'Ufficio Appalti, che si attiva per l'avvio della procedura; ricezione del contratto stipulato dall'Ufficio appalti<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo/Direttore d'Ufficio                                                                                                                           | - Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)<br>- Abusare delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                                                       | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne<br>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato in parte a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 17_2 Arrivo fattura - verifica regolarita' fatturazione: al ricevimento della fattura, il collaboratore verifica ed accerta la regolare emissione: in particolare correttezza codice CIG, importo corrispettivo, n. ore servizio, n. provvedimento di impegno di spesa, dati contabili<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Collaboratore           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 17_3 Supervisione servizio: il direttore dell'esecuzione incaricato (centrale o giudiziario) verifica che il servizio sia svolto in conformita' a quanto previsto dal capitolato tecnico/contratto, per permettere la liquidazione della fattura; in caso di mancata corrispondenza, ne viene data segnalazione al collaboratore dell'Ufficio Patrimonio, al fine di disporre l'applicazione delle clausole contrattuali (es. penali); Acquisizione visto regolare esecuzione servizio: in caso di servizio svolto regolarmente, il direttore dell'esecuzione presso la sede ove il servizio di vigilanza viene svolto rilascia dichiarazione di regolare esecuzione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                             | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali                                                                                                                                                                                                                       | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                          | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore/Collaboratore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 17_4 Liquidazione spesa:<br>Previo controllo della documentazione propedeutica alla liquidazione (DURC, dichiarazione tracciabilita' dei pagamenti, documentazione giustificativa€), il collaboratore dispone mediante ordinazione di liquidare la spesa di cui in fattura, richiedendo all'ufficio bilancio l'emissione del relativo mandato di pagamento<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                   | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore     |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                              |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 17_5 Verifica pagamento spesa e inserimenti in Sicopat: una volta ricevuta notifica dall'Ufficio Bilancio dell'avvenuto pagamento, il collaboratore inserisce i dati relativi all'esecuzione del servizio nella piattaforma telematica Sicopat, compilando le schede relative all'esecuzione del contratto (per gli importi previsto dal Codice Appalti) e caricando i provvedimenti di liquidazione nel portale<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore/Collaboratore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                              |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 18 Gestione richieste utilizzo autovettura di proprieta' regionale - senza autista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> Arrivo richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Rendicontazione corretta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>(se presenti riferimenti normativi, specificare) - convenzione con Consiglio - vedi Delibera Giunta Regionale n. 22 del 02.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                   | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                       | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 18_1 Richiesta: la richiesta di utilizzo autovettura viene comunicata (telefonicamente o via mail) al Responsabile dell'autorimessa, il quale indica quale auto dev'essere utilizzata (consegnando le chiavi). Se non sono disponibili auto in gestione alla Regione, e' possibile in base alla Convenzione sopracitata, rivolgere la stessa richiesta al Consiglio Regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Responsabile autorimessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Orientare l'attivita' per finalita' estranee a quelle istituzionali<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                               | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Acquisizione dell'autorizzazione preventiva del dirigente | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Responsabile autorimessa |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 18_2 Utilizzo: chi utilizza il veicolo deve segnare l'orario di inizio utilizzo e i km presenti al momento della partenza; parimenti deve indicare orario e km al momento del rientro<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui<br>- Orientare l'attivita' per finalita' estranee a quelle istituzionali | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Acquisizione dell'autorizzazione preventiva del dirigente | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Responsabile autorimessa |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 18_3 Rendicontazione: i fogli di viaggio vengono conservati dal Responsabile dell'autorimessa, e successivamente trasmesse all'Ufficio Gestione Economica del Personale per la corresponsione della relativa indennita'<br><b>ESECUTORE:</b> Responsabile autorimessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                                                                        | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Acquisizione dell'autorizzazione preventiva del dirigente | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Responsabile autorimessa |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 19 Gestione richieste utilizzo autovettura di proprieta' regionale - con autista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INPUT:</b> Richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>(se presenti riferimenti normativi, specificare) - convenzione con Consiglio - vedi Delibera Giunta Regionale n. 22 del 02.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                  | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                      | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 19_1 Richiesta: la richiesta di utilizzo autovettura viene comunicata (telefonicamente o via mail) al Responsabile dell'autorimessa, il quale indica la disponibilità nelle giornate richieste<br><b>ESECUTORE:</b> Responsabile autorimessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Orientare l'attività per finalità estranee a quelle istituzionali<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Acquisizione dell'autorizzazione preventiva del dirigente | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Responsabile autorimessa |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FASE:</b> 19_2 Mancata disponibilità (eventuale): in mancanza di disponibilità da parte del Responsabile dell'autorimessa, la richiesta viene deviata al Consiglio Regionale (vedi Convenzione)<br><b>ESECUTORE:</b> Responsabile autorimessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                       | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Acquisizione dell'autorizzazione preventiva del dirigente | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Responsabile autorimessa |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali       |                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 20 Gestione spese relative alle autovetture regionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'Ufficio Patrimonio provvede, a seconda della tipologia di spesa (pedaggi e parcheggi convenzionati, lavaggi, tassa di circolazione€), ad impegnare direttamente o tramite richiesta all'Ufficio Appalti di adesione a convenzioni le somme necessarie per i servizi relativi alla gestione degli autoveicoli regionali. Si occupa successivamente di liquidare i relativi corrispettivi.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                  | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                      | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 20_1 Richiesta di impegno (centrali di committenza): in caso di acquisto tramite procedure da espletarsi tramite centrali di committenza, il direttore richiede all'Ufficio Appalti l'adesione a idonee convenzioni/accordi quadro ed attende dal medesimo decreto di affidamento/impegno<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore Ufficio Appalti/Ufficio Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Errore materiale<br>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                      | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                             | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore      |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 20_2 Decreto di impegno (affidamenti diretti previo confronto concorrenziale): nel caso non si proceda alla richiesta di impegno all'ufficio appalti, redazione da parte del collaboratore dell'Ufficio patrimonio del decreto di impegno di spesa con richiesta di pubblicazione all'ufficio appalti dei medesimi in Sicopat e portale della Regione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore Ufficio Appalti/Ufficio Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                | - Errore materiale<br>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo | - Alterazione (+/-) dei tempi                         | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 20_3 Ricevimento fattura o avviso - verifica regolarita': al ricevimento della fattura, o avviso nel caso di pagamento della tassa di circolazione, il collaboratore verifica ed accerta la regolare emissione. Nel caso di fattura: correttezza codice CIG, importo corrispettivo, prestazione eseguita, n. provvedimento di impegno di spesa, dati contabili. In caso di avviso: effettiva competenza dell'Amministrazione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                             | - Errore materiale<br>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo | - Alterazione (+/-) dei tempi                         | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 20_4 Liquidazione spesa: Previo controllo della documentazione propedeutica alla liquidazione (DURC, dichiarazione tracciabilita' dei pagamenti, documentazione giustificativaâ€¦), il collaboratore dispone mediante ordinazione di liquidare la spesa di cui in fattura, richiedendo all'ufficio bilancio l'emissione del relativo mandato di pagamento<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                 | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                           |                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 20_5 Verifica pagamento spesa e inserimenti in Sicopat: una volta ricevuta notifica dall'Ufficio Bilancio dell'avvenuto pagamento, il collaboratore inserisce i dati relativi all'esecuzione del servizio nella piattaforma telematica Sicopat, compilando le schede relative all'esecuzione del contratto (per gli importi previsto dal Codice Appalti) e caricando i provvedimenti di liquidazione nel portale<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Patrimonio

**RESPONSABILE:** Baldessarelli Guido

**PROCESSO NUMERO:** 21 Gestione sanzioni al Codice della Strada

**INPUT:** Ricezione della sanzione

**OUTPUT:** Registrazione del pagamento

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

**AREA DI RISCHIO:** ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                 | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 21_1 Ricezione: la sanzione relativa alle auto in gestione alla Regione viene ricevuta su Pltre<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo | - Omettere o ritardare l'adempimento      | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Collaboratore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 21_2 Individuazione responsabile: sulla base delle risultanze dei fogli di viaggio (del Responsabile dell'autorimessa o dei responsabili presso gli Uffici Giudiziari) viene individuata la persona responsabile della sanzione, alla quale viene trasmessa per il pagamento<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo | - Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Collaboratore |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 21_3 Registrazione del pagamento: il responsabile dell'effrazione invia la ricevuta di evasione della sanzione all'Amministrazione Regionale per dimostrare l'avvenuto pagamento<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Collaboratore         |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 22 Rapporti con il broker per la gestione delle polizze assicurative su beni mobili/immobili/auto/quadri ecc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Pagamento premi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Pagamento premi assicurativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                              | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 22_1 Individuazione modalita' di nuovo affidamento: in prossimita' del termine del contratto in corso, l'Ufficio valuta le esigenze assicurative dell'amministrazione ed individua la procedura ottimale per il nuovo affidamento; predisposizione del capitolato tecnico: i collaboratori in collaborazione con il broker procedono alla predisposizione del capitolato tecnico; trasmissione capitolato tecnico: il capitolato tecnico viene trasmesso all'Ufficio Appalti, che si attiva per l'avvio della procedura; ricezione del contratto stipulato dall'Ufficio appalti<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo/Direttore d'Ufficio                                                                                                                       | - Prevedere condizioni di esecuzione del servizio non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione<br>- Effettuare una valutazione e selezione distorta<br>- Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie<br>- Abusare delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere<br>- Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne<br>- Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 22_2 Trasmissione contratto da Ufficio Appalti: l'Ufficio Appalti trasmette i contratti stipulati con le compagnie di assicurazione, al fine di poter verificare i premi da corrispondere<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Alterazione (+/-) dei tempi                              | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Collaboratore         |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 22_3 Ricevimento avviso, verifica regolarita' e liquidazione premio: al ricevimento dell'avviso di pagamento del premio, il collaboratore verifica ed accerta la regolare emissione. Previo controllo della documentazione propedeutica alla liquidazione (DURC, dichiarazione tracciabilita' dei pagamenti, documentazione giustificativaâ€¦), il collaboratore, citando il CIG acquisito, dispone mediante ordinazione di liquidare la spesa di cui in avviso, richiedendo all'ufficio bilancio l'emissione del relativo mandato di pagamento<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                   | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore     |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 22_4 Verifica pagamento spesa e inserimenti in Sicopat: una volta ricevuta notifica dall'Ufficio Bilancio dell'avvenuto pagamento, il collaboratore inserisce i dati relativi all'esecuzione del servizio nella piattaforma telematica Sicopat, compilando le schede relative all'esecuzione del contratto (per gli importi previsto dal Codice Appalti) e caricando i provvedimenti di liquidazione nel portale<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore/Collaboratore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 23 Rimborsi ai Comuni per gestione Uffici Giudice di pace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> Arrivo richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Atto di liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Cap. U02011.0480 - I Comuni trasmettono all'Ufficio Patrimonio della Regione Trentino Alto Adige/Sudtirolo, la richiesta relativa al rimborso delle spese sostenute annualmente dagli Uffici dei Giudici di pace: in sintesi si tratta di spese di gestione, spese condominiali e di locazione. Tale richiesta ha cadenza annuale ed in Pi.tre viene protocollata ed archiviata copia di tutta la documentazione necessaria ai fini della predisposizione del Decreto di impegno: a seguito dell'emissione del bollettino PagoPA da parte del Comune si predispone l'ordine di liquidazione.<br>Si riporta per completezza l'elenco dei Comuni che richiedono, ad oggi, il rimborso delle spese: Comune di Bolzano, Comune di Borgo Valsugana, Comune di Bressanone, Comune di Brunico, Comune di Cavalese, Comune di Cles, Comune di Egna, Comune di Merano, Comune di Mezzolombardo, Comune di Pergine Valsugana, Comune di Riva del Garda, Comune di Rovereto, Comune di Silandro, Comune di Tione di Trento, Comune di Vipiteno.<br>Riferimenti normativi: L. 21.11.1991, n.374 Istituzione del Giudice di pace; D.Lgs. 16.3.1992, n.267 (Norma di attuazione); L.R. 2.5.1993, n. 9 |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                             | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                 | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 23_1 Richiesta di rimborso da parte del Comune: ricevimento richiesta di rimborso da parte del Comune in Pitre<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                      | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Collaboratore         |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 23_2 Controllo della documentazione prodotta e predisposizione del decreto di impegno: suddivisione degli ambiti di spesa riportati nella documentazione (spese condominiali, energia elettrica, ascensore...); controllo dei conteggi e comparazione della spesa rispetto agli esercizi precedenti ed eventuali richieste d'integrazione; a seguito dell'analisi dei documenti acquisiti e constatata la regolarità degli stessi, si prosegue alla predisposizione del decreto di impegno e del relativo fascicolo che vengono trasmessi all'Ufficio Bilancio; a seguito del rilascio del Visto contabile positivo sarà trasmesso infine alla Segreteria per la relativa pubblicazione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                         | - Errore materiale<br>- Alterare gli elementi di fatto al fine di favorire determinati soggetti<br>- Effettuare verifiche blande atte a favorire determinati soggetti | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Inefficienza/inefficiacia dei controlli | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale è assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo è processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 23_3 Ordine di liquidazione: si procede alla predisposizione dell'OdL previa raccolta ed inserimento dei documenti sopracitati: se non inviato si richiede al Comune interessato l'emissione del bollettino pagoPa<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento                 | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                 | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 24 Contributo finanziario ai Comuni per ristrutturazioni sedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> Arrivo richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Atto di liquidazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Concessione di un contributi finanziari in conto capitale per la realizzazione di nuove sedi per gli Uffici del Giudice di pace oppure di interventi atti ad eliminare carenze strutturali nelle sedi esistenti. Riferimenti normativi: L. 21.11.1991, n.374 Istituzione del Giudice di pace; D.Lgs. 16.3.1992, n.267 (Norma di attuazione); L.R. 2.5.1993, n. 9 (Organizzazione uffici Gdp); L.R. 21.12.2004, n. 5 - art.4 (Immobili degli uffici Gdp); L.R. 24.7.2014, n.6 - art.7 (Immobili degli uffici Gdp - sostituzione art.4 della LR 5/2004); D.Lgs. 7.9.2012, n.156 (Revisione circoscrizioni uffici Gdp); Delib. G.R. 2.7.2014, n.150 (Forme di sostegno ai Comuni per spese uffici Gdp) |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>DESCRIZIONE<br/>COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b>                                                                                                                                        | <b>CATEGORIA EVENTO<br/>RISCHIOSO</b>                                                                                                                                                                      | <b>MISURE<br/>MISURE GENERALI<br/>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 24_1 Richiesta di concessione del contributo da parte del Comune: i Comuni presentano all'Ufficio Tecnico e Manutenzioni la richiesta di concessione di un contributo finanziario in conto capitale per la realizzazione di nuove sedi per gli Uffici del Giudice di pace oppure di interventi atti ad eliminare carenze strutturali nelle sedi esistenti<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore/trice - Ufficio Tecnico e Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                   | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Collaboratore       |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 24_2 Predisposizione della deliberazione della Giunta regionale per la concessione del contributo finanziario: a seguito dell'istruttoria svolta dall'Ufficio Tecnico si predispone la deliberazione per la concessione del contributo, sottoscritta dal direttore dell'Ufficio Patrimonio, dalla dirigente della Ripartizione IV- Risorse strumentali e dall'Assessore competente, avente a contenuto gli stati di avanzamento dei lavori e le relative liquidazioni<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore e Collaboratrice - Ufficio Patrimonio                                                                                                                                                                                             | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della richiesta<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di rispettare i tempi | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 24_3 Ordini di liquidazione: in base allo stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta dell'Ufficio Tecnico, si procede alla predisposizione degli ordini di liquidazione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratrice - Ufficio Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                                                                                                                      | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 25_3 Liquidazione spesa:<br>Previo controllo della documentazione propedeutica alla liquidazione (DURC, dichiarazione tracciabilita' dei pagamenti, scontrini, regolare esecuzione del responsabile dell'autorimessa regionale), il collaboratore dispone mediante ordinazione di liquidare la spesa di cui in fattura, richiedendo all'ufficio bilancio l'emissione del relativo mandato di pagamento<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                   | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale                                                   | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore               |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                           |                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE:</b> 25_4 Verifica pagamento spesa e inserimenti in Sicopat: una volta ricevuta notifica dall'Ufficio Bilancio dell'avvenuto pagamento, il collaboratore inserisce i dati relativi all'esecuzione del servizio nella piattaforma telematica Sicopat, compilando le schede relative all'esecuzione del contratto (per gli importi previsto dal Codice Appalti) e caricando i provvedimenti di liquidazione nel portale<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                         | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore/Collaboratore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 26 Manutenzioni ordinarie/straordinarie su parti comuni di immobili di proprieta' in condominio/comunione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>La Regione Autonoma Trentino Alto Adige e' proprietaria di alcuni immobili in edifici che comprendono piu' unita' immobiliari. Le parti comuni dell'edificio sono in regime di condominio/comunione, per cui ogni comproprietario della singola unita' immobiliare deve contribuire alle spese ordinarie e straordinarie necessarie per la conservazione e il godimento del bene comune - Riferimenti normativi: Art. 28-29 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. Norme in materia di bilancio e contabilita' della Regione                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                  | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                         | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 26_1 Acquisizione documentazione e impegno di spesa: L'Ufficio Patrimonio acquisisce dall'amministratore di condominio il verbale di assemblea di condominio o la richiesta del comproprietario che prevede la spesa, relativa alle parti comuni dell'edificio, di manutenzione ordinaria (es. ascensore, giardinaggio, pulizia scale etcc, controllo contatori) o di manutenzione straordinaria (es. rifacimento tetto, facciata, portone basculante). L'Ufficio Patrimonio acquisisce il parere positivo dell'Ufficio Tecnico e Manutenzioni alla spesa ordinaria/straordinaria relativa alle parti comuni dell'immobile in proprietà'. L'Ufficio Patrimonio con decreto impegna sull'esercizio finanziario di riferimento la spesa relativa alle spese condominiali/comuni ordinarie e straordinarie sulla base del bilancio preventivo e/o consuntivo e del piano rateale previsto. Il decreto di impegno viene trasmesso, unitamente al fascicolo con la documentazione giustificativa, all'Ufficio Bilancio per il controllo contabile. L'Ufficio Patrimonio, una volta acquisito visto contabile positivo, chiede all'ufficio competente la pubblicazione del decreto sul sito internet dell'Amministrazione nella | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 26_2 Incremento patrimoniale (in caso di manutenzione straordinaria): Laddove la spesa condominiale/comune è spesa di manutenzione straordinaria, il collaboratore dell'Ufficio Patrimonio provvede ad aumentare nel gestionale dell'inventario il valore del cespite pro quota. L'aumento è riportato sia nell'Ordine di Liquidazione sia nel prospetto cespiti allegato allo stesso e trasmesso all'Ufficio Bilancio ai fini dell'emissione del mandato di pagamento.<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 26_3 Liquidazione spesa:<br>Previo controllo della documentazione propedeutica alla liquidazione (DURC, dichiarazione tracciabilit  dei pagamenti, documentazione giustificativa), il collaboratore dell'Ufficio Patrimonio, alle scadenze del piano rateale previsto dai comproprietari o dall'assemblea di condominio, periodicamente, con provvedimento dispone la liquidazione della spesa precedentemente impegnata relativa alle spese condominiali/comuni ordinarie e straordinarie e richiede all'ufficio bilancio l'emissione del relativo mandato di pagamento.<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Patrimonio

**RESPONSABILE:** Baldessarelli Guido

**PROCESSO NUMERO:** 27 Manutenzioni straordinarie su immobili di propriet 

**INPUT:**

**OUTPUT:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La Regione Autonoma Trentino Alto Adige e' proprietaria di alcuni immobili per i quali e' tenuta ad affrontare delle spese ordinarie e straordinarie per la conservazione e il godimento del bene. L'Ufficio Patrimonio si occupa della liquidazione di queste spese e, nel caso di spese straordinarie, della loro registrazione nell'inventario dei beni immobili - Riferimenti normativi: Art. 28-29 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. Norme in materia di bilancio e contabilit  della Regione

**AREA DI RISCHIO:** ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                  | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                         | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                            | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 27_1 Incremento patrimoniale: il collaboratore provvede ad aumentare, nel gestionale dell'inventario, il valore del cespite. L'aumento e' riportato sia nell'Ordine di Liquidazione, predisposto dall'ufficio appalti, sia nel prospetto cespiti allegato allo stesso<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore/Collaboratore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Patrimonio

**RESPONSABILE:** Baldessarelli Guido

**PROCESSO NUMERO:** 28 Manutenzioni ordinarie su immobili di propriet 

**INPUT:**

**OUTPUT:**

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La Regione Autonoma Trentino Alto Adige e' proprietaria di alcuni immobili per i quali e' tenuta ad affrontare delle spese ordinarie e straordinarie per la conservazione e il godimento del bene. L'Ufficio Patrimonio si occupa della liquidazione di queste spese e, nel caso di spese straordinarie, della loro registrazione nell'inventario dei beni immobili - Riferimenti normativi: Art. 28-29 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. Norme in materia di bilancio e contabilit  della Regione

**AREA DI RISCHIO:** ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

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

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                  | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                    | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 28_1 Ricevimento fattura: l'ufficio Appalti trasmette all'Ufficio la fattura relativa ad interventi di manutenzione ordinaria ai fini della liquidazione, già correlata del visto dell'Ufficio Tecnico di regolare esecuzione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Collaboratore       |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 28_2 Verifica fattura: il collaboratore verifica ed accerta la regolare emissione della fattura: in particolare correttezza codice CIG, importo corrispettivo, n. provvedimento di impegno di spesa, dati contabili<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Collaboratore       |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 28_3 Liquidazione spesa: Previo controllo della documentazione propedeutica alla liquidazione (DURC, dichiarazione tracciabilità dei pagamenti, documentazione giustificativa), il collaboratore dispone mediante ordinazione di liquidare la spesa di cui in fattura, richiedendo all'ufficio bilancio l'emissione del relativo mandato di pagamento<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 28_4 Verifica pagamento spesa e inserimenti in Sicopat: una volta ricevuta notifica dall'Ufficio Bilancio dell'avvenuto pagamento, il collaboratore inserisce i dati relativi all'esecuzione del servizio nella piattaforma telematica Sicopat, compilando le schede relative all'esecuzione del contratto (per gli importi previsto dal Codice Appalti) e caricando i provvedimenti di liquidazione nel portale<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore/Collaboratore |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA': TRASCURABILE  
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE  
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE  
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE  
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE  
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE  
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

| INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATTIVITÀ:</b> descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RISORSE DEL PROCESSO:</b> risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CRITICITÀ DEL PROCESSO:</b> la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Tecnico e Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Calabria Roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 1 Supporto al responsabile della programmazione pluriennale in materia di appalti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Richiesta dagli uffici competenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Riscontro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Supporto alla redazione della programmazione (art. 37 del d.lgs. n. 36/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                    | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                         | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 1_1 Su istanza dell'ufficio appalti, contratti ed economato, si provvede a raccogliere i fabbisogni delle richieste da parte degli uffici regionali e giudiziari<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Sottostimare, sovrastimare o effettuare un'errata valutazione dei fabbisogni<br>- Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Totale tracciamento del processo (dalla richiesta all'evasione) | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 1_2 Analisi delle richieste pervenute con i competenti Direttori degli Uffici regionali, dei Giudici di pace e giudiziari<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore ufficio tecnico e Vicedirettore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                   | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 1_3 Stesura della proposta di Programmazione triennale per la parte di competenza dell'ufficio tecnico da inviare all'ufficio appalti contratti ed economato per l'approvazione<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore ufficio tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                   | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Tecnico e Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Calabria Roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Procedura di affidamento di servizi e forniture per importi sotto soglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio o su richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Decreto del dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Affidamento diretto per lavori, servizi e forniture - nel limite degli importi di euro 140.000 (Servizi e Forniture) - a soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.<br>Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, l'Amministrazione procede con le differenti modalita' che il vigente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) prevede all'art. 50 (affidamento diretto o procedura negoziata)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> In funzione della procedura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                                                                                               | <b>MISURE</b><br><b>MISURE GENERALI</b><br><b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 2_1 Determinazione importo a base di gara e stesura capitolato tecnico<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore ufficio tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Formulare requisiti e criteri di valutazione che possono avvantaggiare un candidato<br>- Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Accordi con soggetti privati<br>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Suddivisione delle fasi della procedura tra due diversi uffici che operano in maniera indipendente                                                             | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore           |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 2_2 Invio documentazione all'ufficio appalti con proposta delle ditte da invitare iscritte nelle piattaforme digitali certificate, richiesta di decreto<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore ufficio tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Errore materiale                                                                                                                                                                                                            | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancata rotazione<br>- Conflitto di interessi                                                          | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Adozione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici<br>- Indagine di mercato (informale o formale) | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 2_3 Ricevuto il decreto firmato dall'ufficio appalti, contratti ed economato, si procede con l'invio dell'ordine<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore ufficio tecnico, collaboratore tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Errore materiale                                                                                                                                                | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                        | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro) |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 2_4 Ritiro ed accettazione di beni/servizi, controllo di conformita' all'ordine, dichiarazione di regolare esecuzione e controllo della fattura<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore ufficio tecnico, collaboratore incaricato della verifica delle prestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                                           | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore/collaboratore                                                    |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 2_5 Invio dell'attestato di regolare esecuzione all'ufficio appalti contratti ed economato per gli adempimenti del medesimo ufficio (predisposizione del decreto di liquidazione e pubblicazione)<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore ufficio tecnico, collaboratore incaricato della verifica delle prestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Errore materiale                                                                                                                                                | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                        | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro) |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 2_6 Pubblicazioni: 1. in Scipat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicita' previsti dalla normativa vigente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale                                                      | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore                                                                  |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Tecnico e Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Calabria Roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Procedura di scelta del contraente (per affidamenti sopra 150.000 euro per lavori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Decreto del dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Per l'aggiudicazione di appalti pubblici, l'Amministrazione utilizza le procedure di scelta previste dall'art. 70 e seguenti del vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), in particolare la procedura aperta o la procedura ristretta (anche nella forma di Appalto Specifico in SDAPA CONSIP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> In funzione della procedura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>DESCRIZIONE<br/>COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>CATEGORIA EVENTO<br/>RISCHIOSO</b>                                                                          | <b>MISURE<br/>MISURE GENERALI<br/>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FASE:</b> 3_1 Individuazione della procedura di aggiudicazione<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore Ufficio appalti, contratti ed economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Esaminare in maniera inadeguata e/o omettere la valutazione di elementi rilevanti relativi alla fattispecie<br>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici<br>- Suddividere in maniera artificiosa l'importo contrattuale per utilizzare procedure semplificate di affidamento diretto o negoziate | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 3_2 Determinazione importo a base di gara (se l'importo supera la soglia comunitaria la procedura viene gestita da APAC e le fasi residuali che rimangono di competenza dell'ufficio -es. redazione capitolati- presentano i rischi indicati nelle fasi del presente processo)<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore Ufficio proponente il Capitolato Speciale d'Appalto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Errore materiale<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione                                                                                                                                                                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                  | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore/Funziario |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 3_3 Stesura bando, norme di gara, schema di contratto, modulistica per i concorrenti<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore Ufficio appalti, contratti ed economato | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redigere capitolati e bandi su misura</li> <li>- Errore materiale</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della normativa</li> <li>- Prevedere condizioni di esecuzione del servizio non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa<br>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico<br>- Riunioni periodiche di confronto<br>- Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione<br>- Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore/Funziionario |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** ALTO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 3_4 Verifica documentazione presentata dai concorrenti (ad esclusione della verifica relativa ai requisiti moralita' che viene effettuata dall'Ufficio appalti, contratti ed economato)<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore Ufficio competente per materia e Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</li> <li>- Effettuare valutazioni superficiali delle specifiche dei requisiti elaborati dai fornitori per favorire gli appaltatori</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <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>- 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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Tracciabilità documentale processo decisionale<br>- Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento<br>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** ALTO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 3_5 Verifica offerte anomale<br><b>ESECUTORE:</b> RUP (Dirigente/ Ufficio proponente o Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterare od omettere controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</li> <li>- Effettuare valutazioni superficiali delle specifiche dei requisiti elaborati dai fornitori per favorire gli appaltatori</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <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>- 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'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio<br>- Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** MEDIO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 3_6 Stipula contratto<br><b>ESECUTORE:</b> Dirigente/Direttore Ufficio proponente o Direttore Ufficio Appalti, contratti ed economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento             | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di un diverso ufficio regionale<br>- Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore                                                      |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo di supporto per le funzioni istituzionali dell'Ente - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 3_7 Verifica inizio e fine lavori/collauda, dichiarazione di regolare esecuzione e controllo della fattura<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore ufficio tecnico, collaboratore incaricato della verifica delle prestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore/collaboratore                                                    |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 3_8 Invio dell'attestato di regolare esecuzione all'ufficio appalti contratti ed economato per gli adempimenti del medesimo ufficio (predisposizione del decreto di liquidazione e pubblicazione)<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore ufficio tecnico, collaboratore incaricato della verifica delle prestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Errore materiale                                                                                                                                                | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                        | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                     | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro) |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 3_9 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicita' previsti dalla normativa vigente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente'<br>- Errore materiale                                                      | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                             | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore                                                                  |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Tecnico e Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Calabria Roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 4 Adesione convenzioni CONSIP/APAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio o su richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Decreto del dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Procedura di affidamento in regime di convenzione nazionale/provinciale CONSIP/APAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO<br/>FASE, AZIONI E ESECUTORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>DESCRIZIONE<br/>COMPORTAMENTO A<br/>RISCHIO</b>                                                                         | <b>CATEGORIA EVENTO<br/>RISCHIOSO</b> | <b>MISURE<br/>MISURE GENERALI<br/>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 4_1 Individuazione della convenzione sul portale, raccolta dei dati e documentazione necessari per la predisposizione iniziale dell'adesione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore ufficio tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Errore materiale<br>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo | - Alterazione (+/-) dei tempi         | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 4_2 Invio richiesta di adesione alla convenzione all'ufficio Appalti, contratti ed economato<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore ufficio tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Errore materiale<br>- Errore materiale nell'applicazione dei criteri previsti dalla normativa e/o mero errore di calcolo | - Alterazione (+/-) dei tempi         | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Tecnico e Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Calabria Roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Attivita' relativa al fondo di cassa ed economato (carta prepagata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'attivita' supportata dal fondo di cassa ed economato viene svolta nel rispetto della deliberazione della Giunta regionale n. 246 di data 13 novembre 2019 e del relativo d.p.reg. n. 82 di data 20 novembre 2019, con i quali - ai sensi dell'art. 33 della l.r. n. 15 luglio 2009, n. 3 - e' stato approvato il regolamento concernente la gestione del fondo suddetto.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                          | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 5_1 Utilizzo delle carte prepagate regionali per spese ordinarie inferiore alla soglia prevista e compilazione del modulo di segnalazione di utilizzo della carta prepagata e invio all'ufficio appalti, contratti ed economato<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore tecnico e Vicedirettore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Manipolare o utilizzare in modo improprio le informazioni o la documentazione<br>- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui                                                                                                                                                                                    | - Accordi con soggetti privati<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Accesso privilegiato al servizio<br>- Scarsa responsabilizzazione interna<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Controllo della regolarità a cura del Collegio dei revisori dei conti e dell'ufficio bilancio e controllo contabile | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Tecnico e Manutenzioni<br><b>RESPONSABILE:</b> Calabria Roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Perizie di stima dei beni del patrimonio regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Richiesta dagli uffici competenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Perizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Perizie di stima per acquisizione, cessione o alienazione del patrimonio regionale su istanza dell'ufficio patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                          | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 6_1 Su istanza dell'ufficio patrimonio si provvede a raccogliere i dati dell'immobile sulle piattaforme informatiche; sopralluogo del collaboratore tecnico sul luogo oggetto di perizia e redazione della relazione di perizia da inviare all'ufficio patrimonio<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Sovrastimare o sottostimare il valore al fine di favorire uno o più soggetti<br>- Valutare in maniera non corretta le caratteristiche o lo stato del bene al fine di favorire un determinato soggetto<br>- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Accordi con soggetti privati                                                                                                                                    | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di più dipendenti in occasione della valutazione del bene                                                  | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: ALTO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Tecnico e Manutenzioni<br><b>RESPONSABILE:</b> Calabria Roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Beni mobili fuori uso o obsoleti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Richiesta dagli uffici competenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Predisposizione del verbale da parte della commissione di scarto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Cessione gratuita dei beni fuori uso o obsoleti alle associazioni di volontariato senza scopo di lucro o altro Ente pubblico e dismissione del bene con commissione di scarto ai sensi dell'art. 13 del regolamento regionale "Gestione dell'inventario e degli aspetti amministrativi e contabili relativi ai beni mobili patrimoniali regionali" (Decreto del Presidente n. 1 del 5/1/2021). La commissione è costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 12 aprile 2021 e deliberazione n. 43 del 15 marzo 2023                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                          | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 7_1 Su istanza dell'ufficio patrimonio si provvede all'individuazione del bene richiesto dall'associazione di volontariato senza scopo di lucro o altro Ente pubblico ai fini della cessione gratuita con relativo verbale redatto dall'ufficio patrimonio<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Valutare in maniera non corretta le caratteristiche o lo stato del bene al fine di favorire un determinato soggetto<br>- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilit  per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione | - Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Accordi con soggetti privati | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di piu' dipendenti in occasione della valutazione del bene | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 7_2 Verifica delle condizioni dei beni con eventuale stima e, se non piu' utilizzabili, predisposizione di messa fuori uso da sottoporre alla commissione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Valutare in maniera non corretta le caratteristiche o lo stato del bene al fine di favorire un determinato soggetto<br>- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilit  per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione | - Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Accordi con soggetti privati | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di piu' dipendenti in occasione della valutazione del bene | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 7_3 I beni mobili divenuti inservibili o non piu' idonei all'uso cui risultano destinati, sono dichiarati fuori uso ed eliminati dal relativo inventario con verbale di accertamento da parte della commissione di scarto. Il verbale e' redatto dall'ufficio patrimonio<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore ufficio tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Valutare in maniera non corretta le caratteristiche o lo stato del bene al fine di favorire un determinato soggetto<br>- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilit  per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione | - Condizionamento dell'attivit  per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Accordi con soggetti privati | <b>MISURE GENERALI-MG:</b> MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualit  successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purch  compatibili con l'attivit  in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di piu' dipendenti in occasione della valutazione del bene | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalit  istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Tecnico e Manutenzioni<br><b>RESPONSABILE:</b> Calabria Roberto<br><b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Gestione delle richieste di lavori, beni e servizi per gli Uffici Giudiziari<br><b>INPUT:</b> Arrivo richiesta<br><b>OUTPUT:</b> Atti vari<br><b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>La Piattaforma Openrichieste permette di gestire le richieste di lavori, beni e servizi provenienti dagli uffici giudiziari e monitorato dall'Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia, in virtu' del d.lgs. 16/2017 con cui sono state delegate alla Regione le funzioni riguardanti l'attivit  amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari del distretto.<br><b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)<br><b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                              | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE: 8_1</b> La richiesta viene inserita nel sistema da parte degli uffici giudiziari per il tramite della Segreteria Tecnica della Corte d'Appello o della Segreteria Generale della Procura Generale e viene presa in carico. Se per errore la richiesta e' stata indirizzata all'ufficio tecnico (e non ad altro ufficio regionale competente) l'ufficio tecnico provvede a riassegnarla all'ufficio regionale competente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                   | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                       | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore               |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE: 8_2</b> Valutazione ed evasione: in caso di valutazione positiva, la richiesta viene evasa. L'evasione puo' consistere nella esecuzione di un altro processo di competenza dell'ufficio tecnico o di altro ufficio regionale (ad esempio acquisto del bene richiesto etc.). Inserimento di note o commenti qualora la richiesta necessiti di dati integrativi, nonche' dello stato di avanzamento delle richieste<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della richiesta<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di rispettare i tempi | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore/Collaboratore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FASE: 8_3</b> Il completamento del processo viene comunicato alla Segreteria tecnica della Corte d'Appello o della Segreteria Generale della Procura Generale<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore tecnico, Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento               | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro                                                                                                                 | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore               |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>UFFICIO:</b> Tecnico e Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSABILE:</b> Calabria Roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 9 Studio di fattibilita' di opere pubbliche sul patrimonio regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INPUT:</b> Richiesta della Giunta regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OUTPUT:</b> Delibera GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valutazioni tecniche (Progettazioni Opere Pubbliche anche intersettoriali e con Enti esterni, Piani urbanistici sovracomunali, Piani energetici, ambientali, PAT/PI altri Comuni, ecc.) per studio e analisi dell'attività o dell'opera per la quale è richiesta la valutazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                      | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FASE:</b> 9_1 Su istanza degli organi di governo della Regione si provvede a raccogliere i dati degli immobili oggetto di studio di fattibilità<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore ufficio tecnico, collaboratore tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di istigazione alla corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei poteri</li> <li>- Indebita induzione a dare o promettere utilità</li> <li>- Valutare in maniera non corretta le caratteristiche o lo stato del bene al fine di favorire un determinato soggetto</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della documentazione</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Accordi con soggetti privati</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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di più dipendenti in occasione della valutazione del bene                                                                              | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: ALTO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticità organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 9_2 Individuazione del professionista dall'elenco degli operatori economici incarichi tecnici della PAT<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore ufficio tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Errore materiale</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Conflitto di interessi</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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse<br>- Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 9_3 Sopralluogo del professionista individuato e collaboratore tecnico regionale sul luogo oggetto di studio<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commettere il reato di istigazione alla corruzione: art. 322 c.p.: offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle funzioni o dei poteri</li> <li>- Indebita induzione a dare o promettere utilità</li> <li>- Valutare in maniera non corretta le caratteristiche o lo stato del bene al fine di favorire un determinato soggetto</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della documentazione</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Accordi con soggetti privati</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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di più dipendenti in occasione della valutazione del bene                                                                              | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore           |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: ALTO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FASE:</b> 9_4 Raccolta delle proposte dei professionisti e redazione della relazione di studio di fattibilita' da inviare agli organi di governo<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore ufficio tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Occultare e/o distorcere parte dei risultati al fine di orientare le decisioni</li><li>- Errore materiale</li><li>- Valutare in maniera non corretta le caratteristiche o lo stato del bene al fine di favorire un determinato soggetto</li><li>- Effettuare un superficiale esame della documentazione</li></ul>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                 | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore                                                   |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' :: BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>UFFICIO:</b> Tecnico e Manutenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RESPONSABILE:</b> Calabria Roberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 10 Procedura di affidamento di lavori per importi sotto soglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio o su richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OUTPUT:</b> Decreto del dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Affidamento diretto per lavori, servizi e forniture - nel limite dell'importo di euro 150.000 (Lavori) - a soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.<br>Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, l'Amministrazione procede con le differenti modalita' che il vigente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) prevede all'art. 50 (affidamento diretto o procedura negoziata)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> In funzione della procedura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>DESCRIZIONE</b><br>COMPORTAMENTO A RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                            | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 10_1 Eventuale Progettazione esecutiva per lavori presso immobili regionali e determinazione dell'importo a base di gara e stesura capitolato tecnico, quadro economico, computo metrico, stima incidenza manodopera e oneri sicurezza, capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa, Duveri<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore ufficio tecnico, collaboratore tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Formulare requisiti e criteri di valutazione che possono avvantaggiare un candidato</li><li>- Definire i requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</li><li>- Omettere o ritardare l'adempimento</li><li>- Errore materiale</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li><li>- Mancata rotazione</li><li>- Accordi con soggetti privati</li><li>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento</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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Indagine di mercato (informale o formale)<br>- Monitoraggio dell'avvenuta rotazione degli operatori economici | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore (per importi inferiori a 50.000 euro) |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' :: MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FASE:</b> 10_2 Per gli affidamenti di importo superiore a 50.000 euro: invio documentazione all'ufficio appalti con proposta delle ditte da invitare iscritte nelle piattaforme digitali certificate o nell'elenco della PAT, richiesta di decreto<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore ufficio tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Omettere o ritardare l'adempimento</li><li>- Errore materiale</li><li>- Identificare/selezionare in maniera distorta gli OE nella fase della indagine identificativa OE</li></ul>                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li><li>- Mancata rotazione</li><li>- Conflitto di interessi</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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Monitoraggio dell'avvenuta rotazione degli operatori economici<br>- Indagine di mercato (informale o formale) | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore                                         |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali       |                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 10_3 Ricevuto il decreto firmato dall'ufficio appalti, contratti ed economato, si procede con l'invio dell'ordine<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore ufficio tecnico, collaboratore tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Errore materiale                                                                                                                                                | - Alterazione (+/-) dei tempi                              | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro) |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                  |                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 10_4 Verifica inizio e fine lavori/collaud, ritiro ed accettazione di beni/servizi, controllo di conformita' all'ordine, dichiarazione di regolare esecuzione e controllo della fattura<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore ufficio tecnico, collaboratore incaricato della verifica delle prestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore                                                                  |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : MEDIO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 10_5 Invio dell'attestato di regolare esecuzione all'ufficio appalti contratti ed economato per gli adempimenti del medesimo ufficio (predisposizione del decreto di liquidazione e pubblicazione)<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore ufficio tecnico, collaboratore incaricato della verifica delle prestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Errore materiale                                                                                                                                                | - Alterazione (+/-) dei tempi                              | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore (per delega alla firma entro l'importo di 10.000 euro) |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                  |                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 10_6 Pubblicazioni: 1. in Sicopat/Amministrazione trasparente; 2. in eventuali ulteriori banche dati/strumenti di pubblicità' previsti dalla normativa vigente<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore | - Errore materiale<br>- Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente' | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UFFICIO: Informatica e Digitalizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RESPONSABILE: Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESSO NUMERO: 1 Gestione applicativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INPUT: D'ufficio o su richiesta del dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUTPUT: Interventi supporto per la gestione dati applicativi eseguiti conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gli applicativi gestiti dall'ufficio informatica sono: pitre, posta, active directory/cartelle di rete, sito web, opensegnalazioni, Alfagestà€. Il processo di gestione degli applicativi prevede tre macrofasi: la messa in esercizio, l'esercizio e la dismissione. A seconda della tipologia di applicativo possono essere previste tutte o solo alcune tra le attività descritte nella tabella delle fasi, e alcune tra queste attività possono essere più o meno rilevanti                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                          | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                             | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                       |
| FASE: 1_1 Messa in esercizio:<br>Analisi - Le funzionalità del software vengono analizzate per ottimizzare la modellazione della realtà di interesse e i relativi processi<br>ESECUTORE: Tecnici informatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- 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 | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancato rispetto del cronoprogramma | MISURE GENERALI-MG: 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<br>MISURE SPECIFICHE-MS: | STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028<br>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br>SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GIUDIZIO SINTETICO: Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FASE: 1_2 Messa in esercizio:<br>Configurazione - Il software viene configurato in base ai risultati dell'analisi<br>ESECUTORE: Tecnici informatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- 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 | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancato rispetto del cronoprogramma | MISURE GENERALI-MG: 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<br>MISURE SPECIFICHE-MS: | STATO DI ATTUAZIONE: Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: 2026-2028<br>INDICATORI DI ATTUAZIONE: Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br>SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente |
| VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 1_3 Messa in esercizio:<br>Popolamento Vengono importati eventuali dati pregressi e vengono inseriti gli utenti<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnici informatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancato rispetto del cronoprogramma                             | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 1_4 Messa in esercizio:<br>Formazione - Gli utenti vengono formati all'utilizzo del software in base ai compiti che dovranno svolgere e alle abilitazioni alle funzionalita' del sw<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnici informatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 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<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancato rispetto del cronoprogramma<br>- Mancanza di formazione | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 1_5 Messa in esercizio: Avvio - Puo' essere necessario attivare per alcuni giorni un particolare presidio di supporto e assistenza agli utenti<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnici informatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 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<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                      | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 1_6 Esercizio: Assistenza agli utenti - Vengono prese in carico le segnalazioni degli utenti relative a malfunzionamenti o le richieste di aiuto nell'utilizzo dell'applicativo<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnici informatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 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<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                      | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 1_7 Esercizio: Segnalazione bug (manutenzione correttiva) - I bug segnalati dagli utenti o comunque riscontrati vengono segnalati al fornitore per la correzione<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnici informatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Errore materiale<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancato rispetto del cronoprogramma | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Assenza di eventi corruttivi in passato - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 1_8 Esercizio: Amministrazione - In questa sottofase sono comprese tutte le attivita' che modificano la configurazione dell'applicativo (compresi gli utenti)<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnici informatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- 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 | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancato rispetto del cronoprogramma | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 1_9 Esercizio: Gestione evoluzioni (manutenzione adattiva) - Vengono decisi gli interventi miranti ad aumentare o modificare: 1) le funzionalita' del software (in base alle richieste utente alle mutate esigenze dell'ente, alle modifiche normative); 2) le tecnologie utilizzate dal sw stesso<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnici informatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- 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 | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancato rispetto del cronoprogramma | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 1_10 Dismissione: attivita' collegate alla dismissione e comunicazione agli utenti motivi e modalita' della dismissione<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnici informatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -<br>- Violazione privacy<br>- Errore materiale | - Alterazione (+/-) dei tempi                                          | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Report annuale al RPC<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente                                             |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 1_11 Dismissione:<br>Esportazione dati - Se necessario, vengono esportati i dati in vista di una successiva importazione in un nuovo applicativo<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnici informatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Errore materiale                                                                                                                                                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancato rispetto del cronoprogramma | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Informatica e Digitalizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 2 Gestione profili utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Richiesta dagli uffici competenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Attivazione del profilo utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>La gestione dei profili utente e' il processo attraverso il quale vengono gestite le richieste di abilitazione ai software gestiti dall'ufficio informatica (Active Directory, cartelle di rete, Google Workspace, Pitre, Sito web, Openrichieste€!). Una richiesta di abilitazione ad un applicativo, in caso venga accolta, puo' produrre un nuovo account per un applicativo o una modifica delle funzionalita' e dei dati accessibili tramite un account preesistente.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A</b><br><b>RISCHIO</b>                                                                                                                          | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>                            | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 2_1 Presa in carico: La richiesta viene presa in carico dall'ufficio stesso, se la stessa riguarda software o altre abilitazioni gestite direttamente dall'ufficio informatica e digitalizzazione. La richiesta viene trasmessa all'ente/societa' competente per la gestione, se la stessa non riguarda software o altre abilitazioni gestite direttamente dall'ufficio informatica e digitalizzazione.<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnici informatici                                                                                                                                                                                                                                           | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di rispettare i tempi                                                                                                                | - Alterazione (+/-) dei tempi                                          | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 2_2 Valutazione: Viene valutata la correttezza della richiesta: nel caso la richiesta non sia correttamente formulata, non appaia coerente con la situazione di contesto, o sia ambigua, se ne chiede una precisazione/riformulazione<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnici informatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di rispettare i tempi                                                                                                                                                                                                                    | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inosservanza delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 2_3 Attivazione: In caso di valutazione positiva, si procede con l'attivazione dell'account o dell'abilitazione<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnici informatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- 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 | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                 | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 2_4 Comunicazione: In caso di valutazione positiva e attivazione, vengono comunicati all'utente il nuovo account o comunque l'attivazione delle nuove abilitazioni, ed eventualmente le modalita' per utilizzarle. In caso di valutazione negativa, vengono comunicati all'utente i motivi della mancata attivazione<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnici informatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Ritardare l'avvio del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                 | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Informatica e Digitalizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 3 Gestione delle postazioni di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>INPUT:</b> D'ufficio o su richiesta del dipendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OUTPUT:</b> Gestione PDL eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Il processo di gestione delle postazioni di lavoro e' finalizzato a supportare l'utilizzo degli strumenti informatici assicurandone il buon funzionamento e il corretto utilizzo. Consiste delle attivita' relative alla installazione, assegnazione e manutenzione delle postazioni di lavoro, nonche' della soluzione delle problematiche riportate dagli utenti                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                            | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FASE:</b> 3_1 Predisposizione:<br>Installazione del sistema operativo e del software di base, a seguito di formale richiesta<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnici informatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di rispettare i tempi                                                                                                            | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato                                                                                     | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 3_2 Messa in esercizio:<br>assegnazione - Le apparecchiature informatiche relative alla postazione di lavoro (con i necessari collegamenti alle varie periferiche e alla rete) viene consegnata all'assegnatario. Della consegna viene dato atto in apposito verbale sottoscritto dall'assegnatario<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnici informatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di rispettare i tempi | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato<br>- Obbligo di redazione del verbale in sede di consegna del materiale informatico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 3_3 Messa in esercizio:<br>attivazione profilo utente - L'utente viene guidato nel primo accesso al dominio di rete, alla casella di posta, alle cartelle di rete e agli applicativi di base. Viene configurato il suo profilo sulla pdl (icone, browser etc.)<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnici informatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di rispettare i tempi                                                                                                                                                                       | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                            | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 3_4 Esercizio: assistenza utente della pdl - Le problematiche segnalate dagli utenti possono riguardare le modalita' di utilizzo degli strumenti o scatenare attivita' di manutenzione hw o sw<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnici informatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 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<br>- Errore materiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 3_5 Esercizio: manutenzione hardware/sostituzione di componenti della pdl - La manutenzione o sostituzione di componenti hw puo' essere attivata da una richiesta utente (nel caso di guasto o inadeguatezza/obsolescenza di un componente) o essere decisa dall'ufficio informatica (nei casi di upgrade) e puo' essere eseguita dall'ufficio informatica o, nel caso di componenti in garanzia da sostituire, dal fornitore<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnici informatici                                                                                                                                                                                                                     | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- 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 | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancato rispetto del cronoprogramma                   | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                    | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 3_6 Esercizio: manutenzione software - La manutenzione sw riguarda l'installazione o l'aggiornamento di firmware, bios, sistema operativo e applicativi di base. Puo' essere attivata da una richiesta utente (nel caso di malfunzionamento/bug del sw) o essere decisa dall'ufficio informatica (a seconda della disponibilita' di nuove versioni o del rilascio di patch di sicurezza)<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnici informatici                                                                                                                                                                                                                                                          | - Effettuare una superficiale trattazione delle questioni sottoposte<br>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento<br>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento<br>- Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi<br>- 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 | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancato rispetto del cronoprogramma                   | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                    | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 3_7 Ritiro/sostituzione della pdl - Il ritiro della pdl puo' avvenire nel caso in cui l'utente cambi la propria posizione lavorativa. La sostituzione della pdl puo' avvenire per problemi hw non risolvibili o per obsolescenza o per mutate esigenze operative dell'utente<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnici informatici | - Omettere o ritardare l'adempimento | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato<br>- Obbligo di redazione del verbale in sede di consegna/restituzione del materiale informatico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Informatica e Digitalizzazione

**RESPONSABILE:** Baldessarelli Guido

**PROCESSO NUMERO:** 4 Acquisti di hardware e software

**INPUT:** D'ufficio o su richiesta

**OUTPUT:** Acquisti di HW e SW gestiti conformemente ai requisiti

**INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:**

La gestione degli acquisti e' finalizzata a soddisfare le esigenze informatiche dell'Ente e degli Uffici Giudiziari della Regione. La trasparenza del processo viene gestita con il supporto documentale di PiTre. Il processo si integra con i relativi processi di acquisto dell'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato e d'inventariazione e consegna beni dell'Ufficio Patrimonio

**AREA DI RISCHIO:** ARG - D) Contratti pubblici (generale)

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

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                 | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 4_1 Presa in carico: individuazione delle necessita' hardware e software in base a una delle seguenti condizioni: 1) richieste provenienti dagli uffici; 2) valutazione dell'obsolescenza tecnologica dei prodotti informatici eseguita dall'ufficio informatica<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnico informatico - Collaboratore amministrativo | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della richiesta<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di rispettare i tempi | - Alterazione (+/-) dei tempi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** TRASCURABILE

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 4_2 Capitolato tecnico: individuazione dei prodotti aventi le caratteristiche soddisfacenti le richieste<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnico informatico | - Redigere capitolati e bandi su misura | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** BASSO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 4_3 Indagine di mercato<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE<br>- Eludere le regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Disomogeneita' delle valutazioni<br>- Conflitto di interessi<br>- Accordi con soggetti privati | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 4_4 Trasmissione della richiesta di acquisto all'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di rispettare i tempi                                                                                                                                                                                                                        | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 4_5 Collaudo dopo ricevimento merce seguita in caso di esito positivo da comunicazione all'ufficio Patrimonio per inventario cespiti e attestazione di regolare esecuzione<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnico informatico - Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Errore materiale<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali                                                                    | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                      | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>FASE:</b> 4_6 Consegna dei beni agli uffici richiedenti da parte del consegnatario previa stesura del verbale di consegna del materiale<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnico informatico - Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilit  per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- 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 | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                     | <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, purch  compatibili con l'attivit  in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Obbligo di redazione del verbale in sede di consegna del materiale informatico  | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: TRASCURABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>UFFICIO:</b> Informatica e Digitalizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 5 Gestione Atti Esecutivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INPUT:</b> L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OUTPUT:</b> Gestione Atti Esecutivi eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>La gestione degli Atti Esecutivi e' finalizzata a soddisfare le esigenze di gestione, manutenzione e sviluppo del sistema informativo regionale e degli Uffici Giudiziari della Regione. La trasparenza del processo viene gestita con il supporto documentale di PiTre. Il processo si integra con i relativi processi di affidamento dell'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA':</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                                                                                                                | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FASE:</b> 5_1 Presa in carico:<br>individuazione delle esigenze tecnico-sistemistiche in base a una delle seguenti condizioni: 1) richieste provenienti dagli uffici; 2) analisi eseguita dall'ufficio informatica delle esigenze di manutenzione, gestione e sviluppo del sistema informativo regionale<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnico informatico - Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Prevedere condizioni di esecuzione del servizio non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione<br>- Realizzare un sistema informativo non economico, non efficace, non efficiente e non flessibile e dinamico<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile                                                                                                                                                                                                            | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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, purch  compatibili con l'attivit  in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA': TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivit  dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FASE:</b> 5_2 Richiesta alle societa' in house di una bozza dell'Atto Esecutivo e verifica tecnica ed amministrativa dell'aderenza alle esigenze individuate<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnico informatico - Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Prevedere condizioni di esecuzione del servizio non rispondenti alle esigenze dell'amministrazione<br>- Realizzare un sistema informativo non economico, non efficace, non efficiente e non flessibile e dinamico<br>- Effettuare un superficiale esame della normativa<br>- Omettere o effettuare un'errata verifica sulla normativa applicabile                                                                                                                                                                                                            | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità | <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, purch  compatibili con l'attivit  in esame<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Duplica valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente / Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Il processo decisionale e' assoggettato a strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 5_3 Trasmissione bozza Atto Esecutivo all'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato per verifica normativa e clausole contrattuali<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                        | - Alterazione (+/-) dei tempi                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                   | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 5_4 Collaudo dei servizi erogati e in caso positivo attestazione di regolare esecuzione<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnico informatico - Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente/Direttore |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': BASSO<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>UFFICIO:</b> Informatica e Digitalizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 6 Gestione apparati multifunzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INPUT:</b> D'ufficio o su richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OUTPUT:</b> Gestione apparati multifunzione eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>L'attivazione del noleggio e la successiva gestione delle multifunzione in uso presso la totalita' degli uffici dell'Ente e degli Uffici Giudiziari della regione e' finalizzata a garantire il corretto espletamento dell'attivita' lavorativa degli uffici. Il processo si integra con i relativi processi di noleggio dell'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                     | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                                                    | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 6_1 Presa in carico: valutazione delle nuove richieste in base alle esigenze di produttività espresse dagli uffici richiedenti oppure valutazione dei contatori per le copie già effettuate dalle multifunzione in scadenza<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare un superficiale esame della documentazione</li> <li>- Effettuare un superficiale esame della richiesta</li> <li>- Omettere o ritardare l'adempimento</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul> | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                    | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 6_2 Individuazione delle apparecchiature idonee tra le Convenzioni Consip e tra i diversi lotti disponibili, tenendo conto della necessità di produttività degli uffici richiedenti<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnico informatico - Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuare un superficiale esame della documentazione</li> <li>- Errore materiale</li> <li>- Omettere o ritardare l'adempimento</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>                                 | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                    | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 6_3 Potocollazione e trasmissione della documentazione per l'attivazione dei noleggi delle apparecchiature all'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Errore materiale</li> <li>- Omettere o ritardare l'adempimento</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                    | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITÀ: TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITÀ (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale è del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 6_4 Comunicazioni agli uffici destinatari sugli aspetti riguardanti l'efficace gestione delle multifunzione in carico (informazioni sulla consegna e sul ritiro degli apparati, modalità di contatto dell'assistenza, richiesta dei materiali di consumo, corretto smaltimento toner esausti)<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Errore materiale</li> <li>- Omettere o ritardare l'adempimento</li> <li>- Omettere di rispettare i tempi</li> </ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 6_5 Gestione informazioni e contatti con i fornitori e i corrieri in merito alle consegne delle nuove multifunzione e ai ritiri delle apparecchiature scadute<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Errore materiale<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di rispettare i tempi                                                                                                                                                     | - Alterazione (+/-) dei tempi                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 6_6 Supporto all'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato nella verifica delle fatture dei canoni di noleggio, trasmissione attestazione di regolare esecuzione per il noleggio e per le eventuali copie eccedenti; costante monitoraggio del funzionamento degli apparati<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Errore materiale<br>- Omettere o effettuare un'insufficiente verifica sulla documentazione o sulle modalita' di esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b>                                                                                                                         | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> BASSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Informatica e Digitalizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 7 Openrichieste - Gestione delle richieste di materiale informatico per gli Uffici Giudiziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Richiesta dell'utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Gestione delle richieste di materiale informatico per gli Uffici Giudiziari eseguita conformemente ai requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>La Piattaforma Openrichieste permette di gestire le richieste di beni e servizi degli uffici giudiziari agli uffici competenti della Regione, tramite un flusso tracciato, standardizzato e monitorato dall'Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia. Il workflow prevede i passi di richiesta, presa in carico, evasione e chiusura                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> RRR) Aspetti organizzativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MAPPATURA PROCESSO</b><br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>COMPORTAMENTO A RISCHIO</b>                                                                                                                                                                                               | <b>CATEGORIA EVENTO</b><br><b>RISCHIOSO</b>             | <b>MISURE</b><br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PROGRAMMAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FASE:</b> 7_1 La richiesta - inserita nel sistema dal personale addetto degli uffici giudiziari - viene presa in carico. Se per errore la richiesta e' stata indirizzata all'ufficio informatica (e non ad altro ufficio regionale competente) l'ufficio informatica provvede alla sua trasmissione all'ufficio regionale competente.<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di rispettare i tempi                                                                                                                                                                           | - Alterazione (+/-) dei tempi                           | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE:</b> TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: TRASCURABILE                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 7_2 Valutazione ed evasione (In caso di valutazione positiva, la richiesta viene evasa. L'evasione puo' consistere nella esecuzione di un altro processo di competenza dell'ufficio (ad esempio acquisto del bene richiesto etc.))<br><b>ESECUTORE:</b> Tecnico informatico - Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Effettuare un superficiale esame della documentazione<br>- Effettuare un superficiale esame della richiesta<br>- Omettere o ritardare l'adempimento<br>- Omettere di rispettare i tempi | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato                                                                                                  | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : BASSO<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FASE:</b> 7_3 Il completamento del processo -dopo l'avvenuta stesura del verbale in caso di consegna o ritiro di materiale- viene comunicato alla Segreteria tecnica degli uffici giudiziari.<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Omettere o ritardare l'adempimento                                                                                                                                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                   | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato<br>- Obbligo di redazione del verbale in sede di consegna/restituzione del materiale informatico | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Dirigente |
| <b>VALUTAZIONE INTERA FASE: BASSO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:</b><br>GRADO DI DISCREZIONALITA' : TRASCURABILE<br>MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE<br>LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE<br>GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE<br>PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE<br>SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE<br>PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GIUDIZIO SINTETICO:</b> Il processo decisionale e' del tutto vincolato - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>UFFICIO:</b> Informatica e Digitalizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RESPONSABILE:</b> Baldessarelli Guido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PROCESSO NUMERO:</b> 8 Beni mobili fuori uso o obsoleti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INPUT:</b> Richiesta dagli uffici competenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OUTPUT:</b> Predisposizione del verbale da parte della commissione di scarto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:</b><br>Dismissione del bene con commissione di scarto ai sensi dell'art. 13 del regolamento "Gestione dell'inventario e degli aspetti amministrativi e contabili relativi ai beni mobili patrimoniali regionali" (Decreto del Presidente n. 1 del 5 gennaio 2021).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>AREA DI RISCHIO:</b> ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:</b> N.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| MAPPATURA PROCESSO<br>FASE, AZIONI E ESECUTORI                                                                                                                                                                    | DESCRIZIONE<br>COMPORTAMENTO A<br>RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CATEGORIA EVENTO<br>RISCHIOSO                                                                                        | MISURE<br>MISURE GENERALI<br>MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROGRAMMAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 8_1 Verifica delle condizioni dei beni con eventuale stima e, se non piu' utilizzabili, predisposizione di messa fuori uso da sottoporre alla commissione<br><b>ESECUTORE:</b> Collaboratore tecnico | - Valutare in maniera non corretta le caratteristiche o lo stato del bene al fine di favorire un determinato soggetto<br>- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Accordi con soggetti privati | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di piu' dipendenti in occasione della valutazione del bene | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** ALTO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE:</b> 8_2 I beni mobili divenuti inservibili o non piu' idonei all'uso cui risultano destinati, sono dichiarati fuori uso ed eliminati dal relativo inventario con verbale di accertamento da parte della commissione di scarto. Il verbale e' redatto dall'ufficio patrimonio<br><b>ESECUTORE:</b> Direttore ufficio tecnico | - Valutare in maniera non corretta le caratteristiche o lo stato del bene al fine di favorire un determinato soggetto<br>- Commettere il reato di peculato: art. 314 c.p.: appropriarsi, avendone la disponibilita' per ragioni di ufficio o servizio, di denaro o altra cosa mobile altrui<br>- Effettuare un superficiale esame della documentazione | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Accordi con soggetti privati | <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<br><b>MISURE SPECIFICHE-MS:</b> - Presenza di piu' dipendenti in occasione della valutazione del bene | <b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Misure attuate - Livello di attuazione: Standard (S)<br><b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE:</b> 2026-2028<br><b>INDICATORI DI ATTUAZIONE:</b> Esecuzione del monitoraggio semestrale o trimestrale o bimestrale<br><b>SOGGETTO RESPONSABILE:</b> Direttore |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**VALUTAZIONE INTERA FASE:** ALTO

**INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:**

GRADO DI DISCREZIONALITA' : ALTO

MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): TRASCURABILE

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO

PRESENZA DI CRITICITA': BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: TRASCURABILE

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: BASSO

**GIUDIZIO SINTETICO:** Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Assenza di eventi corruttivi in passato - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' organizzative in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Principio di separazione attuato e assenza di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/Responsabile E.Q. o del dirigente/Responsabile E.Q. nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio basso di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto

# PIAO

## **ALLEGATO n. 7**

### **Sottosezione 2.3. Rischi corruttivi e trasparenza**

*Assessment* delle misure specifiche individuate  
dalle strutture e dagli uffici della Regione

| ASSESSMENT delle misure relative agli uffici   |                                                                                                                                |                                          |                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ufficio                                        | Denominazione misura                                                                                                           | Tipologia di misura                      | Fasi e tempi di attuazione | Indicatori di attuazione                                                                                                                        | Valore target                                                                                                                                               |
| Affari generali                                | - Adeguata verbalizzazione delle attività' specie con riguardo alle riunioni                                                   | a) Controllo                             | 2026 - 2028                | Predisposizione del verbale                                                                                                                     | 70%                                                                                                                                                         |
| Affari generali                                | - Digitalizzazione e tracciabilità' dei provvedimenti                                                                          | o) Digitalizzazione                      | 2026 - 2028                | Protocollo all'interno del sistema informatico                                                                                                  | 100%                                                                                                                                                        |
| Affari generali                                | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                             | f) Formazione                            | 2026 - 2028                | Corsi di formazione programmati                                                                                                                 | 50% corsi attuati sui corsi programmati                                                                                                                     |
| Affari generali                                | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                        | f) Formazione                            | 2026 - 2028                | Eventi di formazione                                                                                                                            | Partecipazione al corso programmato da RPCT                                                                                                                 |
| Affari generali                                | - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico                                         | f) Formazione                            | 2026 - 2028                | Adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                                  | fruizione da parte dei neoassunti e dei dipendenti eventualmente individuati dal direttore/dirigente del corso messo a disposizione dall'ufficio competente |
| Affari generali                                | - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                              | a) Controllo                             | 2026 - 2028                | Presenza del visto                                                                                                                              | 100%                                                                                                                                                        |
| Affari generali                                | - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale                                            | a) Controllo                             | 2026 - 2028                | Esame congiunto                                                                                                                                 | 100%                                                                                                                                                        |
| Affari generali                                | - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                              | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028                | Acquisizione del documento e verifica del superiore                                                                                             | 1 (sempre quando si ipotizza il conflitto)                                                                                                                  |
| Appalti contratti ed economato                 | - Adeguata verbalizzazione delle attività' specie con riguardo alle riunioni                                                   | a) Controllo                             | 2026 - 2028                | Numero incontri e riunioni verbalizzate                                                                                                         | 80%                                                                                                                                                         |
| Appalti contratti ed economato                 | - Adozione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici              | a) Controllo                             | 2026 - 2028                | Presenza di una tabella di monitoraggio della rotazione                                                                                         | 100%                                                                                                                                                        |
| Appalti contratti ed economato                 | - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione                                        | e) Semplificazione                       | 2026 - 2028                | Utilizzo di SICOPAT (misura già attuata al 100%)                                                                                                | 100%                                                                                                                                                        |
| Appalti contratti ed economato                 | - Controllo della regolarità' a cura del Collegio dei revisori dei conti e dell'ufficio bilancio e controllo contabile         | a) Controllo                             | 2026 - 2028                | Avvenuto controllo                                                                                                                              | 100%                                                                                                                                                        |
| Appalti contratti ed economato                 | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE                                                                  | d) Regolamentazione                      | 2026 - 2028                | Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                    | 100%                                                                                                                                                        |
| Appalti contratti ed economato                 | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                             | f) Formazione                            | 2026 - 2028                | Percentuale dipendenti dell'ufficio che partecipano al corso                                                                                    | 60%                                                                                                                                                         |
| Appalti contratti ed economato                 | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                        | f) Formazione                            | 2026 - 2028                | Eventi di formazione attuati                                                                                                                    | Partecipazione al corso programmato da RPCT                                                                                                                 |
| Appalti contratti ed economato                 | - Indagine di mercato (informale o formale)                                                                                    | a) Controllo                             | 2026 - 2028                | Presenza della documentazione comprovante l'indagine                                                                                            | 90%                                                                                                                                                         |
| Appalti contratti ed economato                 | - Obblighi di trasparenza/pubblicità' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                     | b) Trasparenza                           | 2026 - 2028                | Percentuale di trasparenza/pubblicità' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                                     | 100%                                                                                                                                                        |
| Appalti contratti ed economato                 | - Partecipazione di più' componenti dell'ufficio (laddove non siano presenti i dipendenti dell'ufficio richiedente l'acquisto) | a) Controllo                             | 2026 - 2028                | Esame congiunto                                                                                                                                 | 100%                                                                                                                                                        |
| Appalti contratti ed economato                 | - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa                                                                                 | f) Formazione                            | 2026 - 2028                | Percentuale dipendenti dell'ufficio che partecipano al corso                                                                                    | 60%                                                                                                                                                         |
| Appalti contratti ed economato                 | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                        | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028                | Adeguate distinzione dei ruoli con evidenza nel provvedimento                                                                                   | 60%                                                                                                                                                         |
| Appalti contratti ed economato                 | - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                              | a) Controllo                             | 2026 - 2028                | Presenza del visto                                                                                                                              | 100%                                                                                                                                                        |
| Appalti contratti ed economato                 | - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                              | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028                | Acquisizione del documento e verifica del superiore                                                                                             | 1                                                                                                                                                           |
| Appalti contratti ed economato                 | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                                               | a) Controllo                             | 2026 - 2028                | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto                                                                                                 | almeno 1 al mese                                                                                                                                            |
| Appalti contratti ed economato                 | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                             | g) Sensibilizzazione e partecipazione    | 2026 - 2028                | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto                                                                                                 | almeno 1 al mese                                                                                                                                            |
| Appalti contratti ed economato                 | - Totale tracciamento del processo (dalla richiesta all'evasione)                                                              | a) Controllo                             | 2026 - 2028                | - Presenza delle richieste nel software dedicato                                                                                                | 100%                                                                                                                                                        |
| Appalti contratti ed economato                 | - Utilizzo di team di risorse                                                                                                  | d) Regolamentazione                      | 2026 - 2028                | Ricorso all'utilizzo del team di risorse                                                                                                        | 40%                                                                                                                                                         |
| Bilancio e controllo contabile                 | - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico                                         | f) Formazione                            | 2026 - 2028                | Adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                                  | fruizione da parte dei neoassunti e dei dipendenti eventualmente individuati dal direttore/dirigente del corso messo a disposizione dall'ufficio competente |
| Bilancio e controllo contabile                 | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico                              | a) Controllo                             | 2026 - 2028                | Non sono presenti indicatori rilevanti.                                                                                                         | N.R.                                                                                                                                                        |
| Bilancio e controllo contabile                 | - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale                                            | a) Controllo                             | 2026 - 2028                | Esame congiunto                                                                                                                                 | 100%                                                                                                                                                        |
| Bilancio e controllo contabile                 | - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                              | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028                | Acquisizione del documento e verifica del superiore                                                                                             | 1                                                                                                                                                           |
| Bollettino Ufficiale                           | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                        | f) Formazione                            | 2026 - 2028                | Eventi di formazione attuati                                                                                                                    | Partecipazione al corso programmato da RPCT                                                                                                                 |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinarie | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto                                              | a) Controllo                             | 2026 - 2028                | Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio | 100%                                                                                                                                                        |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinarie | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                             | f) Formazione                            | 2026 - 2028                | Corsi di formazione programmati                                                                                                                 | 50% corsi attuati sui corsi programmati                                                                                                                     |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinarie | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                        | f) Formazione                            | 2026 - 2028                | Eventi di formazione attuati                                                                                                                    | Partecipazione al corso programmato da RPCT                                                                                                                 |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinarie | - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico                                         | f) Formazione                            | 2026 - 2028                | Adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                                  | fruizione da parte dei neoassunti e dei dipendenti eventualmente individuati dal direttore/dirigente del corso messo a disposizione dall'ufficio competente |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinarie | - Obblighi di trasparenza/pubblicità' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                     | b) Trasparenza                           | 2026 - 2028                | Percentuale di trasparenza/pubblicità' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                                     | 100%                                                                                                                                                        |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                          |             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinarie   | - Obbligo che verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature  | b) Trasparenza                           | 2026 - 2028 | Percentuale di indicazione dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature nelle verbalizzazioni delle attività di valutazione, nonché nei giudizi espressi sui candidati | 100%                                                                                                                                                        |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinarie   | - Presenza di un livello di controllo da parte di un diverso ufficio regionale                                                                                                                    | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Avvenuta informatizzazione e digitalizzazione del processo                                                                                                                                               | 100%                                                                                                                                                        |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinarie   | - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                                                 | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Presenza del visto                                                                                                                                                                                       | 100%                                                                                                                                                        |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinarie   | - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                                                                                                 | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028 | Acquisizione del documento e verifica del superiore                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                           |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinarie   | - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati                                                                      | e) Semplificazione                       | 2026 - 2028 | Predisposizione del modello e utilizzo                                                                                                                                                                   | 80%                                                                                                                                                         |
| Gestione economica e previdenziale del personale | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                           | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati                                                                                                                                                                             | Partecipazione al corso programmato da RPCT                                                                                                                 |
| Gestione economica e previdenziale del personale | - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                                                                                                 | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028 | Acquisizione del documento e verifica del superiore                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                           |
| Gestione giuridica del personale                 | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                           | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati                                                                                                                                                                             | Partecipazione al corso programmato da RPCT                                                                                                                 |
| Gestione giuridica del personale                 | - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico                                                                                                            | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                                                                                           | fruizione da parte dei neoassunti e dei dipendenti eventualmente individuati dal direttore/dirigente del corso messo a disposizione dall'ufficio competente |
| Gestione giuridica del personale                 | - Monitoraggio della rotazione ordinaria del personale in osservanza di quanto previsto dall'atto organizzativo della Regione (deliberazione della Giunta regionale del 27 novembre 2024, n. 210) | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Predisposizione del documento da inviare al RPCT                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                           |
| Gestione giuridica del personale                 | - Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio                                                                       | d) Regolamentazione                      | 2026 - 2028 | Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio                                                                  | 100%                                                                                                                                                        |
| Gestione giuridica del personale                 | - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                                                                                         | b) Trasparenza                           | 2026 - 2028 | Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti                                                                                               | 100%                                                                                                                                                        |
| Gestione giuridica del personale                 | - Obbligo che verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature  | b) Trasparenza                           | 2026 - 2028 | Percentuale di indicazione dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature nelle verbalizzazioni delle attività di valutazione, nonché nei giudizi espressi sui candidati | 100%                                                                                                                                                        |
| Gestione giuridica del personale                 | - Osservanza del Regolamento della Regione in materia di incompatibilità e di inconfiribilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39                                  | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Presenza della motivazione nella delibera                                                                                                                                                                | 100%                                                                                                                                                        |
| Gestione giuridica del personale                 | - Osservanza del Regolamento della Regione in materia di incompatibilità e di inconfiribilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39                                  | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Avvenuta pubblicazione                                                                                                                                                                                   | 100%                                                                                                                                                        |
| Gestione giuridica del personale                 | - Partecipazione di più componenti dell'ufficio                                                                                                                                                   | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Esame congiunto                                                                                                                                                                                          | 100%                                                                                                                                                        |
| Gestione giuridica del personale                 | - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                                                 | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Presenza del visto                                                                                                                                                                                       | 100%                                                                                                                                                        |
| Gestione giuridica del personale                 | - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale                                                                                                               | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Esame congiunto                                                                                                                                                                                          | 100%                                                                                                                                                        |
| Gestione giuridica del personale                 | - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse                                                                      | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                                                                                           | Partecipazione al corso programmato da RPCT                                                                                                                 |
| Gestione giuridica del personale                 | - Revisione della normativa di riferimento al fine di una maggiore trasparenza e di una minore discrezionalità nel procedimento                                                                   | d) Regolamentazione                      | 2026 - 2028 | Avvenuta pubblicazione                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                           |
| Gestione giuridica del personale                 | - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                                                                                                 | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028 | Acquisizione del documento e verifica del superiore                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                           |
| Gestione giuridica del personale                 | - Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica da parte del dirigente                                                                                            | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Avvenuta verifica                                                                                                                                                                                        | 70%                                                                                                                                                         |
| Gestione giuridica del personale                 | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                | g) Sensibilizzazione e partecipazione    | 2026 - 2028 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                          | almeno 1 al mese                                                                                                                                            |
| Gestione giuridica del personale                 | - Verbalizzazione delle attività di valutazione, che dia conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature                                                     | b) Trasparenza                           | 2026 - 2028 | Predisposizione del verbale                                                                                                                                                                              | 100%                                                                                                                                                        |
| Gestione giuridica del personale                 | - Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione                                             | o) Digitalizzazione                      | 2026 - 2028 | Avvenuta informatizzazione e digitalizzazione del processo                                                                                                                                               | 80%                                                                                                                                                         |
| Giudici di Pace e Giustizia riparativa           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza                                                                                                                                             | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Corsi di formazione programmati                                                                                                                                                                          | 50% corsi attuati sui corsi programmati                                                                                                                     |
| Giudici di Pace e Giustizia riparativa           | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Corsi di formazione programmati                                                                                                                                                                          | 50% corsi attuati sui corsi programmati                                                                                                                     |
| Giudici di Pace e Giustizia riparativa           | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                           | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati                                                                                                                                                                             | Partecipazione al corso programmato da RPCT                                                                                                                 |
| Giudici di Pace e Giustizia riparativa           | - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico                                                                                                            | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                                                                                           | fruizione da parte dei neoassunti e dei dipendenti eventualmente individuati dal direttore/dirigente del corso messo a disposizione dall'ufficio competente |
| Giudici di Pace e Giustizia riparativa           | - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                                                 | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Presenza del visto                                                                                                                                                                                       | 100%                                                                                                                                                        |
| Giudici di Pace e Giustizia riparativa           | - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                                                                                                 | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028 | Acquisizione del documento e verifica del superiore                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                           |
| Informatica e Digitalizzazione                   | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto                                                                                                                 | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Percentuale di duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno                                               | 100%                                                                                                                                                        |
| Informatica e Digitalizzazione                   | - Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto                                                                                                                 | d) Regolamentazione                      | 2026 - 2028 | Predisposizione del documento                                                                                                                                                                            | 100%                                                                                                                                                        |
| Informatica e Digitalizzazione                   | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Corsi di formazione programmati                                                                                                                                                                          | 50% corsi attuati sui corsi programmati                                                                                                                     |
| Informatica e Digitalizzazione                   | - Obbligo di redazione del verbale in sede di consegna del materiale informatico                                                                                                                  | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Predisposizione del verbale                                                                                                                                                                              | 100%                                                                                                                                                        |



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informatica e Digitalizzazione          | - Obbligo di redazione del verbale in sede di consegna/restituzione del materiale informatico                                                                                                                                                                                                                             | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Predisposizione del verbale                                                                                                                                                                                                | 100%                                                                                                                                                        |
| Informatica e Digitalizzazione          | - Presenza di piu' dipendenti in occasione della valutazione del bene                                                                                                                                                                                                                                                     | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'                                                                                                                                                  | 100%                                                                                                                                                        |
| Informatica e Digitalizzazione          | - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                                                                                                                                                                         | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Presenza del visto                                                                                                                                                                                                         | 100%                                                                                                                                                        |
| Informatica e Digitalizzazione          | - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato                                                                                                                                                                                                   | n) Informatizzazione                     | 2026 - 2028 | Inserimento dell'intervento e dei risultati                                                                                                                                                                                | 80%                                                                                                                                                         |
| Informatica e Digitalizzazione          | - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                                         | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028 | Acquisizione del documento e verifica del superiore                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                           |
| Integrazione europea ed aiuti umanitari | - Confronto con la coordinatrice per la gestione delle pratiche piu' complesse                                                                                                                                                                                                                                            | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                            | 100%                                                                                                                                                        |
| Integrazione europea ed aiuti umanitari | - Confronto tra il numero di domande in istruttoria e il numero di domande da sottoporre al Comitato                                                                                                                                                                                                                      | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Numero di controlli finali eseguiti                                                                                                                                                                                        | 100%                                                                                                                                                        |
| Integrazione europea ed aiuti umanitari | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                   | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati                                                                                                                                                                                               | Partecipazione al corso programmato da RPCT                                                                                                                 |
| Integrazione europea ed aiuti umanitari | - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico                                                                                                                                                                                                                                    | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                                                                                                             | fruizione da parte dei neoassunti e dei dipendenti eventualmente individuati dal direttore/dirigente del corso messo a disposizione dall'ufficio competente |
| Integrazione europea ed aiuti umanitari | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                                                                                                               | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati                                                                                                                                                                 | la percentuale è indicata dalla dirigente                                                                                                                   |
| Integrazione europea ed aiuti umanitari | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico                                                                                                                                                                                                                         | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Non sono presenti indicatori rilevanti.                                                                                                                                                                                    | N.R.                                                                                                                                                        |
| Integrazione europea ed aiuti umanitari | - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                                                                                                                                                                         | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Presenza del visto                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                           |
| Integrazione europea ed aiuti umanitari | - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale                                                                                                                                                                                                                                       | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Esame congiunto                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                           |
| Integrazione europea ed aiuti umanitari | - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse                                                                                                                                                                                              | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                                                                                                             | Partecipazione al corso programmato da RPCT                                                                                                                 |
| Integrazione europea ed aiuti umanitari | - Regolamentazione della materia con individuazione di criteri che riducano gli spazi di discrezionalità                                                                                                                                                                                                                  | d) Regolamentazione                      | 2026 - 2028 | Predisposizione del documento                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                           |
| Integrazione europea ed aiuti umanitari | - Revisione della materia in modo da ridurre gli spazi di discrezionalità e predisposizione di check list                                                                                                                                                                                                                 | d) Regolamentazione                      | 2026 - 2028 | Predisposizione del documento                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                           |
| Integrazione europea ed aiuti umanitari | - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                                         | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028 | Acquisizione del documento e verifica del superiore                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                           |
| Integrazione europea ed aiuti umanitari | - Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025)                                                                                                                                                                                                          | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Controllo congiunto                                                                                                                                                                                                        | Indicazioni della dirigente                                                                                                                                 |
| Integrazione europea ed aiuti umanitari | - Utilizzo della check list predisposta per l'attività                                                                                                                                                                                                                                                                    | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Utilizzo delle check list (si sta provvedendo all'implementazione)                                                                                                                                                         | 50%                                                                                                                                                         |
| Integrazione europea ed aiuti umanitari | - Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione                                                                                                                                                                     | o) Digitalizzazione                      | 2026 - 2028 | Avvenuta informatizzazione e digitalizzazione del processo                                                                                                                                                                 | 80%                                                                                                                                                         |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca     | - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne                                                                                                                                                                         | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Utilizzo delle check list                                                                                                                                                                                                  | 50%                                                                                                                                                         |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca     | - Effettuazione di un ulteriore controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese nell'ambito delle richieste di liquidazione individuate mediante sorteggio nel numero previsto dal vigente regolamento di esecuzione o nel maggiore numero stabilito dalla dirigente                                                       | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Predisposizione del verbale                                                                                                                                                                                                | 10000%                                                                                                                                                      |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca     | - Formazione in materia di contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                             | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Numero di corsi effettuali                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                           |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca     | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                   | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati                                                                                                                                                                                               | Partecipazione al corso programmato da RPCT                                                                                                                 |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca     | - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico                                                                                                                                                                                                                                    | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                                                                                                             | fruizione da parte dei neoassunti e dei dipendenti eventualmente individuati dal direttore/dirigente del corso messo a disposizione dall'ufficio competente |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca     | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                                                                                                               | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati                                                                                                                                                                 | la percentuale è indicata dalla dirigente                                                                                                                   |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca     | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico                                                                                                                                                                                                                         | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Non sono presenti indicatori rilevanti.                                                                                                                                                                                    | N.R.                                                                                                                                                        |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca     | - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                                                                                                                                                                         | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Presenza del visto                                                                                                                                                                                                         | 100%                                                                                                                                                        |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca     | - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale                                                                                                                                                                                                                                       | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Esame congiunto                                                                                                                                                                                                            | 100%                                                                                                                                                        |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca     | - Promozione dell'adozione di misure di sensibilizzazione del personale volte a prevenire e gestire i conflitti di interesse                                                                                                                                                                                              | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                                                                                                             | Partecipazione al corso programmato da RPCT                                                                                                                 |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca     | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento                                                                                                                                      |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca     | - Regolamentazione della materia con individuazione di criteri che riducano gli spazi di discrezionalità                                                                                                                                                                                                                  | d) Regolamentazione                      | 2026 - 2028 | Predisposizione del documento                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                           |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca     | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi                                                       | d) Regolamentazione                      | 2026 - 2028 | Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi                                                                                       | 1                                                                                                                                                           |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca     | - Revisione della materia in modo da ridurre gli spazi di discrezionalità e predisposizione di check list                                                                                                                                                                                                                 | d) Regolamentazione                      | 2026 - 2028 | Predisposizione del documento                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                           |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minoranze linguistiche e Biblioteca                                   | - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028 | Acquisizione del documento e verifica del superiore                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                  |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca                                   | - Rispetto delle indicazioni della dirigente della ripartizione III (vedi nota prot. 37231 del 19 dicembre 2025)                                                                                                                                                                                                                                                               | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Controllo congiunto                                                                                                                                                                                                        | Indicazioni della dirigente                                                                        |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca                                   | - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati                                                                                                                                                                                                                                                   | e) Semplificazione                       | 2026 - 2028 | Predisposizione del modello e utilizzo                                                                                                                                                                                     | 50%                                                                                                |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca                                   | - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list                                                                                                                                                                                                                                                       | e) Semplificazione                       | 2026 - 2028 | Predisposizione del modello e utilizzo                                                                                                                                                                                     | 50%                                                                                                |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca                                   | - Utilizzo della check list predisposta per l'attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Utilizzo delle check list (si sta provvedendo all'implementazione)                                                                                                                                                         | 50%                                                                                                |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca                                   | - Tracciabilità delle comunicazioni come meccanismo di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idoneo a prevenire il rischio di corruzione                                                                                                                                                                                                                          | o) Digitalizzazione                      | 2026 - 2028 | Avvenuta informatizzazione e digitalizzazione del processo                                                                                                                                                                 | 80%                                                                                                |
| Patrimonio                                                            | - Acquisizione del foglio di viaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Acquisizione del documento                                                                                                                                                                                                 | 100%                                                                                               |
| Patrimonio                                                            | - Acquisizione dell'autorizzazione preventiva del dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Acquisizione del documento                                                                                                                                                                                                 | 80%                                                                                                |
| Patrimonio                                                            | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                                                                                                                                                                                                          | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti                                                                                                                               | 60%                                                                                                |
| Patrimonio                                                            | - Attività di verifica della consistenza fisica dei beni e controlla (anche con il metodo a campione) la corrispondenza dei beni mobili assegnati ai vari uffici (o consegnatori) con le risultanze dell'inventario                                                                                                                                                            | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Predisposizione del verbale                                                                                                                                                                                                | 100%                                                                                               |
| Patrimonio                                                            | - Check list di delle misure di prevenzione da porre in essere nella gestione del processo, anche in relazione alle direttive/linee guida interne                                                                                                                                                                                                                              | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Utilizzo delle check list                                                                                                                                                                                                  | 50%                                                                                                |
| Patrimonio                                                            | - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara) | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Percentuale di controlli periodici e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali sul totale dei contratti in essere             | 60%                                                                                                |
| Patrimonio                                                            | - Implementare un sistema di comunicazione dell'aggiornamento del parco auto tra gli uffici coinvolti (ufficio patrimonio e ufficio appalti) e il responsabile dell'autorimessa regionale                                                                                                                                                                                      | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Predisposizione del documento                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                  |
| Patrimonio                                                            | - Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Percentuale di implementazione sui controlli già attivati                                                                                                                                                                  | 50%                                                                                                |
| Patrimonio                                                            | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico                                                                                                                                                                                                                                                                              | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Non sono presenti indicatori rilevanti.                                                                                                                                                                                    | N.R.                                                                                               |
| Patrimonio                                                            | - L'istruttoria riguardante la stima del bene e' effettuata da un altro ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N.R. (Non Rilevante)                     | 2026 - 2028 | Acquisizione del documento                                                                                                                                                                                                 | 100                                                                                                |
| Patrimonio                                                            | - Obbligo di redazione del verbale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Predisposizione del verbale                                                                                                                                                                                                | 100                                                                                                |
| Patrimonio                                                            | - Predisposizione di un documento in cui si da' atto dell'avvenuta verifica della documentazione amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Predisposizione del documento                                                                                                                                                                                              | 100%                                                                                               |
| Patrimonio                                                            | - Presenza di almeno due collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività                                                                                                                                                   | 100%                                                                                               |
| Patrimonio                                                            | - Presenza di più dipendenti in occasione della valutazione del bene                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attività                                                                                                                                                   | 100%                                                                                               |
| Patrimonio                                                            | - Presenza di un livello di controllo da parte di un diverso ufficio regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Avvenuta informatizzazione e digitalizzazione del processo                                                                                                                                                                 | 100%                                                                                               |
| Patrimonio                                                            | - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Presenza del visto                                                                                                                                                                                                         | 100%                                                                                               |
| Patrimonio                                                            | - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area                                                      | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici | Avvenuto rafforzamento                                                                             |
| Patrimonio                                                            | - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028 | Acquisizione del documento e verifica del superiore                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                  |
| Patrimonio                                                            | - Standardizzazione e omogeneizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati                                                                                                                                                                                                                                                   | e) Semplificazione                       | 2026 - 2028 | Predisposizione del modello e utilizzo                                                                                                                                                                                     | 80%                                                                                                |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                          | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Corsi di formazione programmati                                                                                                                                                                                            | 50% corsi attuati sui corsi programmati                                                            |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                          | - Formazione sulle disposizioni in materia di codice di comportamento e/o codice etico                                                                                                                                                                                                                                                                                         | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Adeguate iniziative di formazione/informazione                                                                                                                                                                             | Fruizione del corso da parte dei neoassunti del corso messo a disposizione dall'Ufficio competente |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                          | - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Presenza del visto                                                                                                                                                                                                         | 100%                                                                                               |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                          | - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028 | Acquisizione del documento e verifica del superiore                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                  |
| Programmazione finanziaria                                            | - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Esame congiunto                                                                                                                                                                                                            | 100%                                                                                               |
| Ripartizione I - Risorse Finanziarie                                  | - Duplicare valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Percentuale di duplicare valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto sul totale dei provvedimenti emessi dall'ufficio in un anno                                                               | 100%                                                                                               |
| Ripartizione I - Risorse Finanziarie                                  | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Corsi di formazione programmati                                                                                                                                                                                            | 50% corsi attuati sui corsi programmati                                                            |
| Ripartizione I - Risorse Finanziarie                                  | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico                                                                                                                                                                                                                                                                              | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Non sono presenti indicatori rilevanti.                                                                                                                                                                                    | N.R.                                                                                               |
| Ripartizione II - Enti locali Previdenza e Competenze Ordinalmentali  | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                        | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati                                                                                                                                                                                               | Partecipazione al corso programmato da RPCT                                                        |
| Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e GdP | - Formazione specialistica su tematiche di competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Corsi di formazione programmati                                                                                                                                                                                            | 50% corsi attuati sui corsi programmati                                                            |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |             |                                                                                                                                                              |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                     | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Corsi di formazione programmati                                                                                                                              | 50% corsi attuati sui corsi programmati     |
| Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                                | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati                                                                                                                                 | Partecipazione al corso programmato da RPCT |
| Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP | - Intensificazione dei controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico                                                                                                                                      | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Non sono presenti indicatori rilevanti.                                                                                                                      | N.R.                                        |
| Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                                     | g) Sensibilizzazione e partecipazione    | 2026 - 2028 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto                                                                                                              | Almeno 1 al mese                            |
| Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP | - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | g) Sensibilizzazione e partecipazione    | 2026 - 2028 | Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita' di aggiornamento sull'attivita' dell'amministrazione | almeno 1 al mese                            |
| Ripartizione IV - Risorse strumentali                                 | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                                | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati                                                                                                                                 | Partecipazione al corso programmato da RPCT |
| Segreteria Generale                                                   | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                                | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati                                                                                                                                 | Partecipazione al corso programmato da RPCT |
| Segreteria Generale                                                   | - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                                                                                      | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Presenza del visto                                                                                                                                           | 100%                                        |
| Segreteria Generale                                                   | - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                                                                                                                                      | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028 | Acquisizione del documento e verifica del superiore                                                                                                          | 1                                           |
| Sviluppo del personale e servizio ispettivo                           | - Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale                                                                  | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti                                                                 | 60%                                         |
| Sviluppo del personale e servizio ispettivo                           | - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                                                                                      | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Presenza del visto                                                                                                                                           | 100%                                        |
| Sviluppo del personale e servizio ispettivo                           | - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                                                                                                                                      | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028 | Acquisizione del documento e verifica del superiore                                                                                                          | 1                                           |
| Tecnico e Manutenzioni                                                | - Adozione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici                                                                                                                      | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Presenza di una tabella di monitoraggio della rotazione                                                                                                      | 1 (predisposizione tabella)                 |
| Tecnico e Manutenzioni                                                | - Adozione di un sistema informatizzato per la gestione degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                                | e) Semplificazione                       | 2026 - 2028 | Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti                                                         | 50%                                         |
| Tecnico e Manutenzioni                                                | - Controllo della regolarità a cura del Collegio dei revisori dei conti e dell'ufficio bilancio e controllo contabile                                                                                                                  | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Avvenuto controllo                                                                                                                                           | 100%                                        |
| Tecnico e Manutenzioni                                                | - Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta dell'OE                                                                                                                                                                          | d) Regolamentazione                      | 2026 - 2028 | Percentuale sul totale delle determine a contrarre di esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta OE                                                 | 80%                                         |
| Tecnico e Manutenzioni                                                | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                     | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Corsi di formazione programmati                                                                                                                              | 50% corsi attuati sui corsi programmati     |
| Tecnico e Manutenzioni                                                | - Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza                                                                                                                                | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Eventi di formazione attuati                                                                                                                                 | Partecipazione al corso programmato da RPCT |
| Tecnico e Manutenzioni                                                | - Indagine di mercato (informale o formale)                                                                                                                                                                                            | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Presenza della documentazione comprovante l'indagine                                                                                                         | 90%                                         |
| Tecnico e Manutenzioni                                                | - Informatizzazione del processo di acquisizione di lavori servizi forniture                                                                                                                                                           | e) Semplificazione                       | 2026 - 2028 | La misura è già in essere e si utilizzano solo le piattaforme                                                                                                | 100%                                        |
| Tecnico e Manutenzioni                                                | - Monitoraggio dell'avvenuta rotazione degli operatori economici                                                                                                                                                                       | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Predisposizione di foglio elettronico per controllo degli OE invitati a presentare offerta                                                                   | 100%                                        |
| Tecnico e Manutenzioni                                                | - Potenziamento conoscenza giuridico-normativa                                                                                                                                                                                         | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Corsi di formazione per il potenziamento conoscenza giuridico-normativa                                                                                      | 1 all'anno (direttore)                      |
| Tecnico e Manutenzioni                                                | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico                                                                                                                                | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028 | Adeguate distinzione dei ruoli con evidenza nel provvedimento                                                                                                | 60%                                         |
| Tecnico e Manutenzioni                                                | - Presenza di piu' dipendenti in occasione della valutazione del bene                                                                                                                                                                  | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Allo stato, non si rilevano indicatori significativi per questa attivita'                                                                                    | 100%                                        |
| Tecnico e Manutenzioni                                                | - Presenza di un livello di controllo da parte di un diverso ufficio regionale                                                                                                                                                         | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Avvenuta informatizzazione e digitalizzazione del processo                                                                                                   | 100%                                        |
| Tecnico e Manutenzioni                                                | - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                                                                                      | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Presenza del visto                                                                                                                                           | 100%                                        |
| Tecnico e Manutenzioni                                                | - Richiesta di intervento via e-mail e/o via applicativo Open richieste con tracciatura dell'intervento e del risultato                                                                                                                | n) Informatizzazione                     | 2026 - 2028 | Inserimento dell'intervento e dei risultati                                                                                                                  | 70%                                         |
| Tecnico e Manutenzioni                                                | - Rilascio di dichiarazioni in presenza di conflitti di interesse                                                                                                                                                                      | l) Disciplina del conflitto di interessi | 2026 - 2028 | Acquisizione del documento e verifica del superiore                                                                                                          | 1                                           |
| Tecnico e Manutenzioni                                                | - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento                                                                                                                                                       | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto                                                                                                              | Una riunione ogni 6 mesi                    |
| Tecnico e Manutenzioni                                                | - Riunioni periodiche di confronto                                                                                                                                                                                                     | g) Sensibilizzazione e partecipazione    | 2026 - 2028 | Svolgimento di riunioni periodiche di confronto                                                                                                              | Una riunione ogni 3 mesi                    |
| Tecnico e Manutenzioni                                                | - Suddivisione delle fasi della procedura tra due diversi uffici che operano in maniera indipendente                                                                                                                                   | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | - Svolgimento della procedura da parte di un altro ufficio                                                                                                   | 100%                                        |
| Tecnico e Manutenzioni                                                | - Totale tracciamento del processo (dalla richiesta all'evasione)                                                                                                                                                                      | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | - Presenza delle richieste nel software dedicato                                                                                                             | 100%                                        |
| Tecnico e Manutenzioni                                                | - Tracciabilità documentale processo decisionale                                                                                                                                                                                       | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Percentuale di tracciabilità documentale processo decisionale                                                                                                | 90%                                         |
| Traduzioni e relazioni linguistiche                                   | - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale                                                                                                                                                    | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Esame congiunto                                                                                                                                              | 100%                                        |
| Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia                 | - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio                                                                                                                                                                     | f) Formazione                            | 2026 - 2028 | Corsi di formazione programmati                                                                                                                              | 50% corsi attuati sui corsi programmati     |
| Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia                 | - Presenza di un livello di controllo da parte di una diversa struttura regionale                                                                                                                                                      | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Presenza del visto                                                                                                                                           | 100%                                        |
| Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia                 | - Presenza di un ulteriore controllo all'interno della medesima struttura regionale                                                                                                                                                    | a) Controllo                             | 2026 - 2028 | Esame congiunto                                                                                                                                              | 100%                                        |

# PIAO

## **ALLEGATO n. 8**

### **Sottosezione 2.3. Rischi corruttivi e trasparenza**

Elenco degli eventi rischiosi individuati dalle strutture  
e dagli uffici della Regione

| UFFICIO         | Area di rischio                                                                                                                                     | Processo                                                                                                                                                                                                                                                              | Evento rischioso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affari generali | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                 | Riscontro a richieste provenienti dalla Corte dei conti di competenza dell'ufficio                                                                                                                                                                                    | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza di controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Affari generali | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                           | Aggiornamento Banche dati presso Dipartimento Funzione Pubblica, Agenzia delle Entrate e MEF (conto annuale e censimento delle partecipazioni pubbliche), PerlaPa, anagrafe tributaria, Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), Rilevazione censuaria dell'Ente | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Affari generali | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                              | Designazione dei rappresentanti della Regione negli organi sociali delle società, enti o organismi                                                                                                                                                                    | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Affari generali | BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                                            | Modifica statuti società ed enti partecipati                                                                                                                                                                                                                          | - Mancato rispetto principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Affari generali | AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni | Acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti                                                                                                                                                                                                          | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Affari generali | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                 | Gestione e controllo società partecipate e controllate                                                                                                                                                                                                                | - Mancato rispetto principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa |
| Affari generali | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                              | Ripartizione degli affari tra i componenti della Giunta regionale e collocazione delle Ripartizioni e Strutture equiparate alle dipendenze del Presidente e degli Assessori; individuazione del Vicepresidente sostituto del Presidente                               | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Affari generali | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo                                                                             | Gestione della seduta della Giunta regionale. Tenuta dell'archivio delle deliberazioni (cartaceo e digitale) e dei relativi verbali                                                                                                                                   | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Affari generali | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)                                                                                                          | Trasparenza: pubblicazione dati sul sito internet in 'Amministrazione aperta' e in 'Amministrazione trasparente'                                                                                                                                                      | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Affari generali | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                           | Adempimenti in materia di privacy                                                                                                                                                                                                                                     | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Affari generali | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                              | Nomina dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) ai sensi dell'art. 7-bis della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3                                                                                                                                           | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Conflitto di interessi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                                                                                                                           |
| Affari generali | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                       | Liquidazione compensi all'Organismo indipendente di valutazione (OIV)                                                                                                                                                                                                 | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Affari generali | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                              | Nomina Collegio dei revisori dei conti                                                                                                                                                                                                                                | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Conflitto di interessi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                                                                                                                           |
| Affari generali | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                           | Funzioni di Ufficio relazioni con il pubblico                                                                                                                                                                                                                         | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Assenza di cultura organizzativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Affari generali | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                       | Assegnazione risorse alle Province di Trento e di Bolzano relativi all'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di progetti strategici per lo sviluppo del territorio                                                                                           | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Affari generali | ARS - U) Società partecipate (specifica)                                                                                                            | Razionalizzazione periodica delle partecipazioni                                                                                                                                                                                                                      | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affari generali | BBB) Attività' normativa e di regolazione                                                                                            | Determinazione dei criteri per la costituzione dell'organo amministrativo delle società' controllate dalla Regione e dei criteri relativi alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi e degli organi di controllo delle medesime società'    | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                      |
| Affari generali | ARS - U) Società' partecipate (specifica)                                                                                            | Adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati delle società'                                                                                                                                                                                           | - Mancato rispetto del cronoprogramma<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                              |
| Affari generali | ARS - U) Società' partecipate (specifica)                                                                                            | Richiesta situazione patrimoniale ai soggetti designati dalla Regione negli organi sociali di società' ed enti partecipati                                                                                                                                    | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                                              |
| Affari generali | ARS - U) Società' partecipate (specifica)                                                                                            | Richiesta ai soggetti designati dalla Regione negli organi sociali di società' ed enti partecipati della relazione sull'attività' svolta                                                                                                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                    |
| Affari generali | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni e quote                                                                                                                                                                                    | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                    |
| Affari generali | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                  | Attività' di prevenzione della corruzione riferita all'ufficio                                                                                                                                                                                                | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                                                                                           |
| Affari generali | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)                                                                                           | Accesso ai documenti                                                                                                                                                                                                                                          | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento |
| Affari generali | BBB) Attività' normativa e di regolazione                                                                                            | Predisposizione/modifica leggi regionali nei settori di competenza                                                                                                                                                                                            | - Mancato rispetto principio di separazione tra attività' politica e tecnico-amministrativa<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                         |
| Affari generali | BBB) Attività' normativa e di regolazione                                                                                            | Predisposizione/modifica regolamenti regionali nei settori di competenza                                                                                                                                                                                      | - Mancato rispetto principio di separazione tra attività' politica e tecnico-amministrativa<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                         |
| Affari generali | BBB) Attività' normativa e di regolazione                                                                                            | Predisposizione/modifica circolari esplicative nel settore di competenza                                                                                                                                                                                      | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                         |
| Affari generali | BBB) Attività' normativa e di regolazione                                                                                            | Approvazione di testi di convenzioni, accordi quadro o di programma                                                                                                                                                                                           | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                            |
| Affari generali | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività' di supporto normativo                                                             | Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio                                                                                                                                                                                         | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria                                                                                                                     |
| Affari generali | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                  | Supporto all'Organismo indipendente di valutazione (OIV)                                                                                                                                                                                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                    |
| Affari generali | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                               | Affidamento al Collegio dei Revisori dei conti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol delle funzioni di revisione economico-finanziaria del Consiglio regionale                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                            |
| Affari generali | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Liquidazione compensi al Collegio dei revisori                                                                                                                                                                                                                | - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                          |
| Affari generali | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                               | Redazione del capitolato per la nomina del responsabile per la protezione dei dati (DPO) e attività' conseguente                                                                                                                                              | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                                                                                            |
| Affari generali | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Finanziamento dell'attività' della Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento                                                                                                                                                                             | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                           |
| Affari generali | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Finanziamento dell'attività' del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige                                                                                                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                       |
| Affari generali | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                               | Nomina della Commissione regionale per gli archivi                                                                                                                                                                                                            | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                       |
| Affari generali | BBB) Attività' normativa e di regolazione                                                                                            | Strumenti per la gestione dei beni documentali e dell'archivio (storico, di deposito e corrente) della Regione: regolamento generale, manuale di gestione, titolare di classificazione, piano di conservazione e piano di sicurezza dei documenti informatici | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                            |
| Affari generali | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                            | Gestione flussi documentali - posta e protocollo                                                                                                                                                                                                              | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Assenza di cultura organizzativa<br>- Mancanza di controlli                                                        |
| Affari generali | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                  | Attività' anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                                                                                           |

|                                  |                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Affari generali                  | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Verifiche inerenti la garanzia concessa a Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. (MCTAA) dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI)                                           | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Affari generali                  | ARS - U) Societa' partecipate (specifica)                     | Determinazione del Gruppo amministrazione pubblica (GAP) e del perimetro di consolidamento (Gruppo bilancio consolidato - GBC) della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)     | Concorso pubblico per assunzioni di personale a tempo indeterminato                                                                                                                | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inadeguata allocazione delle risorse umane<br>- Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale |
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)     | Selezioni pubbliche per assunzioni di personale a tempo determinato                                                                                                                | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                 |
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)     | Assunzioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56                                                                                                                               | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                             |
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)     | Assunzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68                                                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                             |
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)     | Superamento periodo di prova                                                                                                                                                       | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                  |                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Selezioni interne per riqualificazioni all'interno dell'area                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <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> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> </ul> |
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Riammissione in servizio di ex dipendenti regionali                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Collocamento in posizione di comando                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Passaggio diretto ad altro ente                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Distacco di personale regionale                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Accoglimento in comando presso la Regione di personale di altre amministrazioni | <ul style="list-style-type: none"> <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> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> </ul>                                                                                                                    |
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Inquadramento in ruolo di personale di altri enti                               | <ul style="list-style-type: none"> <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> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> </ul>                                                                                                                    |
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Contratti di lavoro                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Comunicazioni obbligatorie                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gestione giuridica del personale | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                    | Conferimento incarichi dirigenziali                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Mancata rotazione</li> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gestione giuridica del personale | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                    | Conferimento incarichi direzione                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Mancata rotazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gestione giuridica del personale | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)           | Contenzioso del lavoro: sede precontenzioso                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                  |                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione giuridica del personale | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)           | Contenzioso del lavoro: ricorso all'Autorita' giudiziaria competente                                                                       | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                              |
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Concessione congedo di maternita' e paternita', parentale, riposi giornalieri per allattamento                                             | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                                                                                                                  |
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Concessione di aspettativa per motivi familiari, personali o di studio                                                                     | - Disomogeneita' delle valutazioni<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br>- Conflitto di interessi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Accordi con soggetti privati                                                                |
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Concessione di permessi e congedi ai sensi della legge 104/1992                                                                            | - Disomogeneita' delle valutazioni<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br>- Conflitto di interessi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Accordi con soggetti privati                                                                |
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Concessione di permessi per studio                                                                                                         | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Disomogeneita' delle valutazioni<br>- Accordi con soggetti privati<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Conflitto di interessi                                                                                                                             |
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Concessione di permessi per mandato politico                                                                                               | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                       |
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Concessione di permessi sindacali                                                                                                          | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro                                                                                                                                                                    |
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Rapporto di lavoro del dipendente (orario, orario differenziato, ferie, malattie, visite di controllo della malattia, permessi retribuiti) | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Disomogeneita' delle valutazioni<br>- Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori<br>- Conflitto di interessi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi               |
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Autorizzazioni attivita' extra servizio                                                                                                    | - Disomogeneita' delle valutazioni<br>- Conflitto di interessi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                  |
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, meta', due terzi, sette noni, cinque sest, cinque noni e otto noni  | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inadeguata allocazione delle risorse umane<br>- Disomogeneita' delle valutazioni                                                                                                                                                                                                      |
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in alternativa all'aspettativa per prole                             | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Modifica profilo professionale di inquadramento per esigenze di servizio                                                                   | - Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Alterazione (+/-) dei tempi |
| Gestione giuridica del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Modifica profilo professionale di inquadramento per motivi di salute a domanda o d'ufficio                                                 | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione giuridica del personale                 | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Modifica profilo professionale di inquadramento per motivi di salute (stessa o inferiore posizione economico-professionale) d'ufficio                                                                         | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gestione giuridica del personale                 | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Mobilita' interna a domanda                                                                                                                                                                                   | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                            |
| Gestione giuridica del personale                 | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Mobilita' interna d'ufficio                                                                                                                                                                                   | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalita' |
| Gestione giuridica del personale                 | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Rimborso spese per riparazione automezzo del dipendente durante viaggi di servizio                                                                                                                            | - Conflitto di interessi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gestione giuridica del personale                 | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Telelavoro                                                                                                                                                                                                    | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Disomogeneita' delle valutazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gestione giuridica del personale                 | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Lavoro agile                                                                                                                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gestione giuridica del personale                 | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Attribuzione di mansioni superiori                                                                                                                                                                            | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gestione giuridica del personale                 | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Fascicolo personale del dipendente                                                                                                                                                                            | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gestione giuridica del personale                 | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Anagrafica del dipendente                                                                                                                                                                                     | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gestione giuridica del personale                 | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Statistiche/Tassi presenza assenza                                                                                                                                                                            | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gestione giuridica del personale                 | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Attestati di servizio                                                                                                                                                                                         | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gestione giuridica del personale                 | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                    | Nomina e modifica Comitato Unico di Garanzia                                                                                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gestione giuridica del personale                 | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                    | Nomina Consigliera di fiducia                                                                                                                                                                                 | - Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Disomogeneita' delle valutazioni<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gestione giuridica del personale                 | RRR) Aspetti organizzativi                                | Concessione in uso delle sale riunioni e autorizzazione ad utilizzo spazi esterni                                                                                                                             | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gestione giuridica del personale                 | RRR) Aspetti organizzativi                                | Utilizzo bandiere e gonfalone della Regione                                                                                                                                                                   | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gestione economica e previdenziale del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Attribuzione e pagamento trattamento economico stipendiale e accessorio per assunzioni, progressione economiche, passaggi interni, riconoscimento servizi, nonche' relativi adempimenti fiscali/previdenziali | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gestione economica e previdenziale del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Premio per la produttivita' e la qualita' della prestazione lavorativa                                                                                                                                        | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gestione economica e previdenziale del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Trattenute diverse (cessione di quote dello stipendio, pignoramenti, trattenute sindacali, riscatti e ricongiunzioni, ecc.)                                                                                   | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gestione economica e previdenziale del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Adempimenti connessi al conto annuale                                                                                                                                                                         | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                                  |                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione economica e previdenziale del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)      | Adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza                                                                                                    | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gestione economica e previdenziale del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)      | Gestione infortuni sul lavoro                                                                                                                        | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gestione economica e previdenziale del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)      | Anticipo del trattamento di fine servizio/rapporto                                                                                                   | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gestione economica e previdenziale del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)      | Trattamento di fine servizio/rapporto                                                                                                                | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gestione economica e previdenziale del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)      | Risoluzione rapporto di lavoro                                                                                                                       | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gestione economica e previdenziale del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)      | Assegni integrativi di pensione                                                                                                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gestione economica e previdenziale del personale | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                         | Servizio alternativo di mensa                                                                                                                        | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gestione economica e previdenziale del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)      | Fondo previdenza complementare                                                                                                                       | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gestione economica e previdenziale del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)      | Rimborsi per trasferte e missioni                                                                                                                    | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Conflitto di interessi<br>- Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                                               |
| Gestione economica e previdenziale del personale | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)      | Fondo sanitario integrativo                                                                                                                          | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sviluppo del personale e servizio ispettivo      | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                         | Corsi formazione e aggiornamento del personale                                                                                                       | - Mancato rispetto di un obbligo normativo<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze<br>- Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Mancanza di formazione |
| Sviluppo del personale e servizio ispettivo      | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)      | Tirocini                                                                                                                                             | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione                                                                                                                                                                       |
| Sviluppo del personale e servizio ispettivo      | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni            | Attività ispettiva e disciplinare                                                                                                                    | - Mancato rispetto di un obbligo normativo<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Conflitto di interessi<br>- Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                            |
| Segreteria Generale                              | FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro | Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza di controlli<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Segreteria Generale                              | FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro | Predisporre programmi di informazione e formazione per le varie figure che operano all'interno dell'amministrazione                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Mancanza di formazione                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Segreteria Generale                              | FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro | Individuazione dei rischi interferenziali connessi ai contratti d'appalto o d'opera                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza di controlli<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                      |
| Segreteria Generale                              | FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro | Redazione del piano di emergenza da parte del datore di lavoro con il supporto del RSPP                                                              | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Segreteria Generale                              | FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro | Nomina del medico competente                                                                                                                         | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Segreteria Generale                              | FFF) Attività in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro | Comunicazione a medico competente nominativi personale esposto a rischi che deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria                          | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segreteria Generale                                   | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Attività in materia di protezione dei dati personali                                                                                               | - Violazione privacy<br>- Mancanza di controlli<br>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                               |
| Segreteria Generale                                   | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Attività anticorruzione                                                                                                                            | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                                                                                                                                              |
| Segreteria Generale                                   | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                 | Verifica degli assetti organizzativi e delle dotazione organiche delle strutture regionali                                                         | - Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità     |
| Segreteria Generale                                   | N.R. - Nessuna area di rischio                                            | Partecipazione ad iniziative per il miglioramento di organizzazione e rendimento delle strutture dell'Amministrazione                              | - Mancato raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento                                                                                                                                                                                                            |
| Segreteria Generale                                   | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)                           | Promozione di azione legale - resistenza ad azioni legali contro la Regione tramite il patrocinio dell'Avvocatura                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                         |
| Segreteria Generale                                   | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)                           | Esecuzione delle sentenze e/o dei provvedimenti giurisdizionali                                                                                    | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                         |
| Segreteria Generale                                   | ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)                           | Promozione di azione legale - resistenza ad azioni legali contro la Regione con affidamento a difensori del libero foro                            | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Conflitto di interessi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli |
| Segreteria Generale                                   | BBB) Attività normativa e di regolazione                                  | Predisposizione/modifica leggi regionali nei settori di competenza                                                                                 | - Mancato rispetto principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa                                                                                                                                                                          |
| Segreteria Generale                                   | BBB) Attività normativa e di regolazione                                  | Predisposizione/modifica regolamenti regionali nei settori di competenza                                                                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                             |
| Segreteria Generale                                   | BBB) Attività normativa e di regolazione                                  | Predisposizione/modifica circolari esplicative nel settore di competenza                                                                           | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                            |
| Segreteria Generale                                   | BBB) Attività normativa e di regolazione                                  | Attività di programmazione (OIV, obiettivi, ecc.)                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                       |
| Segreteria Generale                                   | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Riscontro a richieste provenienti dalla Corte dei conti di competenza dell'ufficio                                                                 | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza di controlli                                                                                                                                                                                                            |
| Segreteria Generale                                   | Tutte le aree di rischio                                                  | Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione                                                                                      | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria                                                                                                                                                                        |
| Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                 | Collaborazione con l'ufficio competente in materia di personale nella pianificazione del fabbisogno di personale degli uffici giudiziari           | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inadeguata allocazione delle risorse umane                                                                                                                            |
| Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia | RRR) Aspetti organizzativi                                                | Monitoraggio delle richieste di manutenzione, beni e servizi inserite in Openrichieste da parte degli uffici giudiziari                            | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro                            |
| Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia | RRR) Aspetti organizzativi                                                | Collaborazione all'analisi e gestione delle richieste di lavori, beni e servizi segnalate dagli uffici giudiziari in sede di Conferenza permanente | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro                                                           |
| Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia | DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti                    | Redazione di testi di delibere, intese, protocolli, convenzioni, accordi quadro per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di giustizia    | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione                                                                         |
| Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia | RRR) Aspetti organizzativi                                                | Gestione rapporti/comunicazioni con uffici giudiziari del distretto di Trento                                                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro                                                                                                                                                                          |
| Ufficio per l'attuazione della delega della giustizia | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo   | Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio                                                                              | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria                                                                                                                                                                        |

|                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmazione finanziaria     | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Determinazione e riscossione dei contributi a carico delle compagnie di assicurazione operanti nel ramo rischio incendio in Trentino-Alto Adige                                                                                            | - Accordi con soggetti privati<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                            |
| Programmazione finanziaria     | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle entrate derivanti da piani di rientro delle Province di Trento e di Bolzano concernenti le risorse assegnate per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Programmazione finanziaria     | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Assegnazione risorse alle Province di Trento e di Bolzano nell'ambito del Fondo Unico per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate                                                                                          | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                               |
| Programmazione finanziaria     | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Attività' di gestione, verifica e coordinamento del corretto inserimento dei dati nella PCC                                                                                                                                                | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                |
| Programmazione finanziaria     | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Attività' di acquisizione e verifica dei dati concernenti l'indicatore di tempestività' dei pagamenti ITP e TMP ai fini della pubblicazione                                                                                                | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                                                                   |
| Programmazione finanziaria     | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Acquisizione dati e analisi della spesa di personale e di funzionamento degli uffici regionali                                                                                                                                             | - Assenza di qualità' della prestazione                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bilancio e controllo contabile | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Predisposizione del disegno di legge del bilancio di previsione, di assestamento e di variazione di bilancio                                                                                                                               | - Mancato rispetto principio di separazione tra attività' politica e tecnico-amministrativa<br>- Disallineamento tra i diversi strumenti di programmazione<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                 |
| Bilancio e controllo contabile | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Prelievo dai fondi - variazioni compensative (variazioni al bilancio finanziario gestionale)                                                                                                                                               | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                                  |
| Bilancio e controllo contabile | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi                                                                                                                                                                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                          |
| Bilancio e controllo contabile | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Verifica della sussistenza dei residui attivi e passivi                                                                                                                                                                                    | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bilancio e controllo contabile | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Verifica dei debiti e dei crediti - rapporti con il Consiglio regionale (organismo strumentale), con gli enti strumentali e con le società' partecipate e controllate ai fini della predisposizione del Rendiconto consolidato             | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bilancio e controllo contabile | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Rendiconto                                                                                                                                                                                                                                 | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- N.R. (Non Rilevante)<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                                                                   |
| Bilancio e controllo contabile | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Predisposizione del bilancio consolidato                                                                                                                                                                                                   | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Violazione obblighi di trasparenza                                                                                                                                                                     |
| Bilancio e controllo contabile | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Verifiche di regolarità' contabile sugli atti amministrativi e gestionali concernenti accertamenti di entrata e impegni di spesa                                                                                                           | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza di controlli<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                            |
| Bilancio e controllo contabile | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Verifiche di regolarità' contabile sugli atti di liquidazione della spesa                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza di controlli<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi |
| Bilancio e controllo contabile | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Predisposizione provvedimenti di competenza dell'ufficio - convenzione di Tesoreria                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br>- Mancanza di controlli<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                        |
| Bilancio e controllo contabile | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | F24EP                                                                                                                                                                                                                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                               |

|                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilancio e controllo contabile       | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                       | Adempimenti in materia fiscale e contributiva                                                                                                                                                                     | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bilancio e controllo contabile       | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                       | Conti giudiziali degli agenti contabili e del Tesoriere                                                                                                                                                           | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Violazione obblighi di trasparenza                                                                                                                                                                                                               |
| Bilancio e controllo contabile       | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                       | Monitoraggi, invio prospetti ed elaborazione statistiche                                                                                                                                                          | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Disallineamento tra i diversi strumenti di programmazione<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                             |
| Bilancio e controllo contabile       | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                       | IVA su attivita' commerciale                                                                                                                                                                                      | - Mancanza di controlli<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                         |
| Bilancio e controllo contabile       | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                              | Rapporti con la software house di gestione del sistema di contabilita' SAP                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Traduzioni e relazioni linguistiche  | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                              | Rapporti con la software house di gestione del sistema di traduzione assistita                                                                                                                                    | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Traduzioni e relazioni linguistiche  | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                                            | Effettuazione traduzioni e revisioni                                                                                                                                                                              | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ripartizione I - Risorse Finanziarie | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                 | Supporto tecnico al Collegio dei revisori dei conti                                                                                                                                                               | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza |
| Ripartizione I - Risorse Finanziarie | AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni | Adempimenti necessari per lo svolgimento delle competenze della Ripartizione che implicino rapporti con uffici ministeriali, altri organismi o istituzioni statali e le corrispondenti strutture di altre regioni | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ripartizione I - Risorse Finanziarie | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                       | Predisposizione Documento di economia e finanza regionale (DEFR), nota di aggiornamento al DEFR e relativa delibera di approvazione                                                                               | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale                                                           |
| Ripartizione I - Risorse Finanziarie | BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                           | Predisposizione/modifica leggi regionali nei settori di competenza                                                                                                                                                | - Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ripartizione I - Risorse Finanziarie | BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                           | Predisposizione/modifica regolamenti regionali nei settori di competenza                                                                                                                                          | - Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ripartizione I - Risorse Finanziarie | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                                            | Risposta ad interrogazioni da parte di Consiglieri Regionali                                                                                                                                                      | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ripartizione I - Risorse Finanziarie | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                                            | Predisposizione di appunti, promemoria, risposte a quesiti                                                                                                                                                        | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ripartizione I - Risorse Finanziarie | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                       | Contributo alla finanza pubblica                                                                                                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ripartizione I - Risorse Finanziarie | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                 | Gestione piattaforma antiriciclaggio                                                                                                                                                                              | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                         |
| Appalti contratti ed economato       | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                              | Supporto al responsabile della programmazione pluriennale in materia di appalti                                                                                                                                   | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                               |
| Appalti contratti ed economato       | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                              | Procedura di affidamento per importi sotto soglia                                                                                                                                                                 | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancata rotazione<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                           |

|                                |                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Appalti contratti ed economato | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                        | Procedura di scelta del contraente (per affidamenti sopra 140.000 euro)                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> </ul> |
| Appalti contratti ed economato | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                        | Adesione convenzioni CONSIP/APAC                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Appalti contratti ed economato | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                        | Acquisti diretti inferiori ai 5.000 euro                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Disomogeneità' delle valutazioni</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Appalti contratti ed economato | N.R. - Nessuna area di rischio                                | Mostre Arte a Palazzo                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Appalti contratti ed economato | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Attività' relativa al fondo di cassa ed economato                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Accesso privilegiato al servizio</li> <li>- Scarsa responsabilizzazione interna</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| Appalti contratti ed economato | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                        | Affidamento diretto di servizi o forniture a società' in house e gestione dell'atto esecutivo            | <ul style="list-style-type: none"> <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>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Appalti contratti ed economato | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                        | Adozione degli atti gestionali                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Patrimonio                     | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                        | Pagamenti incarichi professionali aventi ad oggetto gli immobili (DL/progettazione lavori/sicurezza ecc) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Patrimonio                     | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Carico dei beni mobili                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Patrimonio                     | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Revisioni straordinarie su beni mobili                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Patrimonio                     | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Verifiche puntuali su beni mobili presenti                                                               | <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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Patrimonio                     | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Scarico dei beni mobili per fuori uso - dismissione                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|            |                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patrimonio | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Scarico dei beni mobili per fuori uso - alienazione/cessione gratuita/permuta               | <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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>                                                      |
| Patrimonio | RRR) Aspetti organizzativi                                    | Gestione richieste autorizzazioni al parcheggio                                             | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Patrimonio | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                        | Alienazione beni immobili disponibili                                                       | <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>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> </ul> |
| Patrimonio | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle concessioni attive dei beni immobili indisponibili                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Patrimonio | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipula contratti di locazione passiva                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Violazione obblighi di trasparenza</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| Patrimonio | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione locazioni passive compresi i pagamenti delle relative spese condominiali           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Patrimonio | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria inventario (trasferimento beni)                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Patrimonio | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Acquisizione opere d'arte a titolo gratuito a mostre di mostre presso il Palazzo della sede | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Patrimonio | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Pagamento utenze (comprese le spese postali)                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Patrimonio | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                        | Gestione contratto bar                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Patrimonio | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                        | Gestione proroghe tecniche e contrattuali (eventuale)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Patrimonio | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                        | Verifica del servizio vigilanza e relativo pagamento fatture                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| Patrimonio | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione richieste utilizzo autovettura di proprietà regionale - senza autista              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Patrimonio | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione richieste utilizzo autovettura di proprietà regionale - con autista                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                        |                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patrimonio             | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Gestione spese relative alle autovetture regionali                                                         | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Patrimonio             | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Gestione sanzioni al Codice della Strada                                                                   | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Patrimonio             | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                               | Rapporti con il broker per la gestione delle polizze assicurative su beni mobili/immobili/auto/quadri ecc. | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Patrimonio             | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Rimborsi ai Comuni per gestione Uffici Giudice di pace                                                     | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Patrimonio             | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Contributo finanziario ai Comuni per ristrutturazioni sedi                                                 | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'<br>- Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Patrimonio             | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Gestione spese per l'utilizzo delle schede per il carburante delle autovetture                             | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza di controlli<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Patrimonio             | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Manutenzioni ordinarie/straordinarie su parti comuni di immobili di proprietà' in condominio/comunione     | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Patrimonio             | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Manutenzioni straordinarie su immobili di proprietà'                                                       | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Patrimonio             | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Manutenzioni ordinarie su immobili di proprietà'                                                           | - Ritardo nella conclusione del processo/procedimento<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tecnico e Manutenzioni | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                               | Supporto al responsabile della programmazione pluriennale in materia di appalti                            | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tecnico e Manutenzioni | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                               | Procedura di affidamento di servizi e forniture per importi sotto soglia                                   | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Accordi con soggetti privati<br>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento<br>- Mancata rotazione<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                      |
| Tecnico e Manutenzioni | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                               | Procedura di scelta del contraente (per affidamenti sopra 150.000 euro per lavori)                         | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Accordi con soggetti privati |
| Tecnico e Manutenzioni | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                               | Adesione convenzioni CONSIP/APAC                                                                           | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnico e Manutenzioni         | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                              | Attività' relativa al fondo di cassa ed economato (carta prepagata)                         | - Accordi con soggetti privati<br>- Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Accesso privilegiato al servizio<br>- Scarsa responsabilizzazione interna<br>- <u>Uso improprio o distorto della discrezionalità'</u>                                      |
| Tecnico e Manutenzioni         | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                              | Perizie di stima dei beni del patrimonio regionale                                          | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                 |
| Tecnico e Manutenzioni         | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                              | Beni mobili fuori uso o obsoleti                                                            | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                 |
| Tecnico e Manutenzioni         | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                              | Gestione delle richieste di lavori, beni e servizi per gli Uffici Giudiziari                | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- <u>Uso improprio o distorto della discrezionalità'</u><br>- Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- <u>Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro</u>               |
| Tecnico e Manutenzioni         | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                              | Studio di fattibilità' di opere pubbliche sul patrimonio regionale                          | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Accordi con soggetti privati<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Conflitto di interessi                                                         |
| Tecnico e Manutenzioni         | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                              | Procedura di affidamento di lavori per importi sotto soglia                                 | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancata rotazione<br>- Accordi con soggetti privati<br>- Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi |
| Informatica e Digitalizzazione | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Gestione applicativi                                                                        | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancato rispetto del cronoprogramma<br>- Mancanza di formazione                                                                                                                                                                                                   |
| Informatica e Digitalizzazione | ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica) | Gestione profili utente                                                                     | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inosservanza delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali                                                                                                                                                                                        |
| Informatica e Digitalizzazione | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)           | Gestione delle postazioni di lavoro                                                         | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Mancato rispetto del cronoprogramma                                                                                                                                                                    |
| Informatica e Digitalizzazione | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                              | Acquisti di hardware e software                                                             | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- <u>Uso improprio o distorto della discrezionalità'</u><br>- Disomogeneità' delle valutazioni<br>- Conflitto di interessi<br>- Accordi con soggetti privati                                             |
| Informatica e Digitalizzazione | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                              | Gestione Atti Esecutivi                                                                     | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- <u>Uso improprio o distorto della discrezionalità'</u>                                                 |
| Informatica e Digitalizzazione | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                              | Gestione apparati multifunzione                                                             | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                             |
| Informatica e Digitalizzazione | RRR) Aspetti organizzativi                                                          | Openrichieste - Gestione delle richieste di materiale informatico per gli Uffici Giudiziari | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- <u>Uso improprio o distorto della discrezionalità'</u><br>- Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi                                                                                   |
| Informatica e Digitalizzazione | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                              | Beni mobili fuori uso o obsoleti                                                            | - Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Accordi con soggetti privati                                                                                                                                                                                 |

|                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ripartizione IV - Risorse strumentali              | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)                                                                                                          | Accesso ai documenti                                                                                                                            | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni | Indizione delle elezioni comunali                                                                                                               | - N.R. (Non Rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                              | Stampa dei manifesti di indizione delle elezioni comunali, dei candidati e delle schede di votazione (elezioni extra turno)                     | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                              | Stampa dei manifesti dei candidati, delle schede di votazione e tabelle di scrutinio (turno generale)                                           | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                              | Gestione informatica per la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati elettorali (turno generale)                                            | - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                                              | Aggiornamento dei presidenti degli uffici elettorali della sezione unica o della prima sezione del comune se costituisce anche ufficio centrale | - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze<br>- Conflitto di interessi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                              | Affidamento del trasporto del materiale elettorale (turno generale)                                                                             | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                              | Affidamento del servizio di confezionamento del materiale elettorale (turno generale)                                                           | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                       | Cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero                                                                                             | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni | Indizione dei referendum consultivi di fusione                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                                              | Stampa dei manifesti di indizione e delle schede di votazione dei referendum consultivi di fusione                                              | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                                            | Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di elezioni delle Amministrazioni comunali                      | - Mancato rispetto principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                                            | Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di referendum ex art. 7 dello statuto                           | - Mancato rispetto principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | BBB) Attività normativa e di regolazione                                                                                                            | Predisposizione, aggiornamento e revisione della normativa regionale in materia di iniziativa popolare                                          | - Mancato rispetto principio di separazione tra attività politica e tecnico-amministrativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo                                                                             | Consulenza ed assistenza ai Comuni in materia elettorale - Pareri                                                                               | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria<br>- Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività di supporto normativo                                                                             | Predisposizione della modulistica e delle istruzioni per la presentazione delle candidature alle elezioni comunali                              | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | CCC Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                              | Aggiornamento delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni comunali                                                                                                                                                                                      | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                  |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | CCC Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                              | Predisposizione e aggiornamento dei verbali di sezione                                                                                                                                                                                                                                       | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                  |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | DDD Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti                                                                                | Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe degli amministratori comunali                                                                                                                                                                                                                          | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                   |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | BBB Attivita' normativa e di regolazione                                                                                             | Rideterminazione delle misure dei compensi ai componenti gli uffici elettorali                                                                                                                                                                                                               | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                  |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | CCC Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                              | Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia elettorale                                                                                                                                                                                                                      | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                  |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | CCC Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                              | Predisposizione e/o aggiornamento delle circolari in materia di referendum ex articolo 7 dello statuto                                                                                                                                                                                       | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                  |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | CCC Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                              | Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio                                                                                                                                                                                                                        | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria                                                                              |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Concessione del contributo regionale annuale alle fusioni di Comuni                                                                                                                                                                                                                          | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                     |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | EEE Trasferimento fondi ad altri enti pubblici per l'esercizio di funzioni istituzionali                                             | Assegnazione alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi da destinare rispettivamente al Consorzio dei comuni trentini e al Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano                                                                                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                     |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Concessione ad ogni Comune che sara' fuso del contributo straordinario per il finanziamento dei costi di attivazione della Fusione                                                                                                                                                           | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                     |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Concessione al Comune del contributo straordinario per il finanziamento dei costi di predisposizione del progetto di Fusione                                                                                                                                                                 | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                     |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | CCC Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                              | Attivita' di assistenza e consulenza tecnico-giuridica ai Comuni coinvolti nel processo di Fusione                                                                                                                                                                                           | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria                                                                              |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | DDD Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti                                                                                | Raccolta ufficiale ed aggiornamento periodico degli Statuti comunali, nonche' dei Regolamenti del consiglio comunale e dei Regolamenti per la partecipazione e la consultazione dei cittadini, documentazione consultabile e scaricabile dal sito della Regione autonoma Trentino-Alto Adige | - Violazione obblighi di trasparenza<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                     |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | CCC Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                              | Predisposizione di circolari esplicative in materia di concessione contributi                                                                                                                                                                                                                | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                  |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Rimborso delle spese sostenute dalla Province autonome per l'organizzazione dei corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale                                                                                                                                                        | - Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                          |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Concessione del contributo regionale per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione dei segretari comunali di quarta classe                                                                                                                                                                | - Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                          |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | BBB Attivita' normativa e di regolazione                                                                                             | Riqualificazione delle sedi segretari                                                                                                                                                                                                                                                        | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                          |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | BBB Attivita' normativa e di regolazione                                                                                             | Individuazione materie del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale                                                                                                                                                                                                             | - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione                                                                                          |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | BBB Attivita' normativa e di regolazione                                                                                             | Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei concorsi per titoli ed esami per la copertura delle sedi segretari                                                                                                                                                              | - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione                                                                                          |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                            | Partecipazione alle Commissioni giudicatrici di concorso per sedi segretari                                                                                                                                                                                                                  | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità<br>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | BBB Attivita' normativa e di regolazione                                                                                             | Predisposizione Regolamento della Giunta regionale che determina l'indennita' di carica e del gettone di presenza degli amministratori comunali                                                                                                                                              | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa                                                                                                 |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | BBB Attivita' normativa e di regolazione                                                                                             | Espressione parere alla G.P. ai fini dell'approvazione dei gonfaloni e degli stemmi comunali                                                                                                                                                                                                 | - Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                 |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | BBB Attivita' normativa e di regolazione                                                                                             | Conferimento ai Comuni del titolo di Citta' e di Borgata                                                                                                                                                                                                                                     | - Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                 |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | BBB Attivita' normativa e di regolazione                                                                                             | Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni                                                                                                                                                                                                                 | - Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                 |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | BBB Attivita' normativa e di regolazione                                                                                             | Distacco di frazioni                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                 |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | BBB Attivita' normativa e di regolazione                                                                                             | Controversie territoriali fra Comuni                                                                                                                                                                                                                                                         | - Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                          |



|                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                            | Determinazione dei confini tra comuni.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                            | Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra comuni                                                                                                                                                                                                                                                     | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                            | Determinazione compensi revisori conti                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                            | Revisione della normativa sull'ordinamento dei comuni, del personale, impianto e tenuta dei libri fondiari e sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, ordinamento delle camere di commercio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige                                                                          | - Uso improprio o distorto della discrezionalità'<br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                             | Consulenza e assistenza agli enti locali anche mediante formulazione di pareri sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e del relativo personale                                                                                                                                                    | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                            | Commissione regionale per gli enti cooperativi.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                                                                            | Nomina della Commissione regionale per gli enti cooperativi.                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Enti locali, Elettorale e Competenze ordinamentali | BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                            | Commissione regionale per lo studio delle problematiche inerenti il sistema tavolare, per lo studio e l'applicazione della normativa nazionale in materia tavolare e per l'elaborazione di eventuali proposte normative e di modifica delle leggi e dei regolamenti regionali in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari. | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP       | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Finanziamento corsi di aggiornamento U.P.I.P.A e A.R.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza di controlli<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP       | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Finanziamento dell'attivita' dell'U.P.I.P.A. e dell'A.R.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza di controlli<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP       | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                               | Nomina Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona                                                                                                                                                                                                                                        | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP       | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                             | Attivita' Organo consultivo regionale in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona                                                                                                                                                                                                                                     | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP       | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Corresponsione compensi all'Organo consultivo regionale in materia di APSP                                                                                                                                                                                                                                                        | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio<br>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione<br>- Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza di controlli<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP       | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                               | Attivita' Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia                                                                                                                                                                                                                                   | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP       | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                             | Attivita' Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia                                                                                                                                                                                                                                   | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Liquidazione gettoni di presenza Comitato consultivo per la revisione della normativa in materia di pacchetto famiglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                               | Nomina Comitato dei Garanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                 |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                             | Attivita' Comitato dei Garanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                 |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Liquidazione gettoni di presenza Comitato dei Garanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                               | Nomina Comitato di sviluppo della previdenza complementare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                 |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                             | Attivita' Comitato di sviluppo della previdenza complementare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                 |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Liquidazione gettoni di presenza Comitato di sviluppo della previdenza complementare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per insufficiente conoscenza e/o responsabilizzazione<br>- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                               | Comitato provinciale I.N.P.S. - Trento e Bolzano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                 |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                               | Comitato regionale I.N.P.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                 |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                               | Comitato provinciale I.N.A.I.L. - Trento e Bolzano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Conflitto di interessi<br>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                 |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Restituzione indebiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                   |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Contributo alle Aziende pubbliche di servizi alla persona per i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni sull'uso della lingua ladina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Conflitto di interessi<br>- Mancanza di controlli<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                      |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP | BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                            | Deliberazione annuale della Giunta regionale: "Rideterminazione della retribuzione convenzionale annua utile ai fini del calcolo delle rendite dovute ai sensi delle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8 e s.m. concernente "Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi" e 2 gennaio 1976, n. 1 e s.m. concernente "Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordita' da rumori"                       | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                  |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP | BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                            | Deliberazione annuale della Giunta regionale: "Determinazione dell'intervento a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni operanti in aziende che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite sul territorio regionale"                                                                                                                                                                                | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                      |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP | BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                            | Deliberazione annuale della Giunta regionale: "Determinazione della contribuzione per l'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe, determinazione della riduzione percentuale della suddetta contribuzione a seconda del reddito degli iscritti e determinazione del contributo a favore dei soggetti che abbiano effettuato il riscatto di anni di contribuzione presso altre casse o fondi di previdenza obbligatoria" | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Conflitto di interessi                                                                                                                                                                      |

|                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                        | DDD Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti                                                                                | Aggiornamento delle raccolte di leggi e di regolamenti regionali in materia di previdenza e di APSP                                                                                 | - N.R. (Non Rilevante)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                        | BBB Attivita' normativa e di regolazione                                                                                             | Predisposizione / modifica di leggi regionali                                                                                                                                       | - Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa                                                                                                                                                                            |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                        | BBB Attivita' normativa e di regolazione                                                                                             | Predisposizione / modifica di regolamenti regionali                                                                                                                                 | - Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa                                                                                                                                                                            |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                        | BBB Attivita' normativa e di regolazione                                                                                             | Deliberazione della Giunta regionale in materia di disposizioni di dettaglio del Regolamento in materia di previdenza complementare                                                 | - Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa                                                                                                                                                                            |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                        | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione                                                                                                                             | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                          |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                        | BBB Attivita' normativa e di regolazione                                                                                             | Convenzionamento con i fondi pensione                                                                                                                                               | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                                                                              |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                        | CCC Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                              | Risposta a interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio                                                                                                                  | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria                                                                                                                                                                           |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                        | CCC Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                              | Risposta a quesiti e pareri nelle materie di competenza dell'ufficio                                                                                                                | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria                                                                                                                                                                           |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                        | CCC Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                              | Consulenza giuridico-amministrativa per l'Assessorato                                                                                                                               | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria                                                                                                                                                                           |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                        | BBB Attivita' normativa e di regolazione                                                                                             | Convenzione con Agenzia delle Entrate per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione                                                 | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                          |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                        | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                        | Liquidazione delle fatture relative alla convenzione con Agenzia delle Entrate per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione        | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                          |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                        | BBB Attivita' normativa e di regolazione                                                                                             | Convenzione con Pensplan Centrum per il pagamento mediante modello F24 dei contributi previdenziali destinati a fondi pensione                                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                          |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                        | CCC Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                              | Attivita' del Comitato di coordinamento concernente la partecipazione societaria in Pensplan Centrum Spa                                                                            | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi                                                                                                                                                                                     |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                        | BBB Attivita' normativa e di regolazione                                                                                             | Approvazione / modifica degli statuti delle APSP                                                                                                                                    | - Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                        |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                        | BBB Attivita' normativa e di regolazione                                                                                             | Determinazione sul piano generale dei compensi dei revisori dei conti                                                                                                               | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                          |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                        | BBB Attivita' normativa e di regolazione                                                                                             | Definizione dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai consiglieri di amministrazione delle APSP                                                                   | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità                                                                                                                                          |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                        | BBB Attivita' normativa e di regolazione                                                                                             | Presentazione del DDL in Consiglio Regionale                                                                                                                                        | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                          |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                        | BBB Attivita' normativa e di regolazione                                                                                             | Promulgazione delle leggi regionali                                                                                                                                                 | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Non entrata in vigore della legge per mancata pubblicazione                                                                                                                                                                         |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                        | BBB Attivita' normativa e di regolazione                                                                                             | Aggiornamento del Codice delle leggi regionali e delle banche dati relative alla normativa costituzionale e regionale                                                               | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                               |
| Previdenza sociale ed Ordinamento delle APSP                        | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Finanziamento dell'attivita' di PensplanCentrum S.p.A. per la gestione dell'intervento concernente "Incentivo all'iscrizione a forme di previdenza complementare di nuovi/e nati/e" | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                               |
| Bollettino Ufficiale                                                | DDD Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti                                                                                | Pubblicazione del Bollettino Ufficiale ai sensi della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 e s.m.                                                                                   | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                       |
| Bollettino Ufficiale                                                | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specificata)                                                                                         | Accesso ai documenti                                                                                                                                                                | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                       |
| Bollettino Ufficiale                                                | CCC Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                              | Consulenza e assistenza ai fini della pubblicazione dei documenti sul Bollettino Ufficiale                                                                                          | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione                                                                                                                                                       |
| Ripartizione II - Enti locali Previdenza e Competenze Ordinamentali | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specificata)                                                                                         | Accesso ai documenti                                                                                                                                                                | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                       |
| Ripartizione II - Enti locali Previdenza e Competenze Ordinamentali | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                  | Attivita' anticorruzione e trasparenza                                                                                                                                              | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Violazione obblighi di trasparenza |

|                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ripartizione II - Enti locali Previdenza e Competenze Ordinamentali | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Attività' relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti                                                                                                                                                                          | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento<br>- Disomogeneità' delle valutazioni<br>- Uso improprio o distorto della discrezionalità'                                                           |
| Giudici di Pace e Giustizia riparativa                              | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                    | Nomina dei giudici onorari di pace e provvedimenti relativi agli stessi                                                                                                                                                                  | - Conflitto di interessi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                                                       |
| Giudici di Pace e Giustizia riparativa                              | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio             | Attribuzione indennità' a GdP                                                                                                                                                                                                            | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                 |
| Giudici di Pace e Giustizia riparativa                              | N.R. - Nessuna area di rischio                                            | Supplenze/applicazioni degli uffici del giudice di pace                                                                                                                                                                                  | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                                                                    |
| Giudici di Pace e Giustizia riparativa                              | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio             | Sospensione indennità', recupero indennità' regionali non dovute ai giudici di pace                                                                                                                                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                 |
| Giudici di Pace e Giustizia riparativa                              | BBB) Attività' normativa e di regolazione                                 | Aggiornamento ISTAT importi indennità' di direzione e regionale                                                                                                                                                                          | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                 |
| Giudici di Pace e Giustizia riparativa                              | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                    | Formazione permanente dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici del giudice di pace e analisi, catalogazione e massimazione delle decisioni di tale magistratura. Formazione iniziale degli aspiranti giudici onorari di pace | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze<br>- Mancanza di formazione                                                                                      |
| Giudici di Pace e Giustizia riparativa                              | DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti                    | Stampa e distribuzione della raccolta ragionata della giurisprudenza dei giudici di pace                                                                                                                                                 | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                     |
| Giudici di Pace e Giustizia riparativa                              | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività' di supporto normativo  | Attività' di coordinamento per l'organizzazione degli uffici del giudice di pace                                                                                                                                                         | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inadeguata allocazione delle risorse umane<br>- Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro                                                                                                                    |
| Giudici di Pace e Giustizia riparativa                              | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                    | Organizzazione in collaborazione con l'Università' di Trento di convegni e seminari di approfondimento sull'istituto del giudice di pace ed organizzazione amministrativa uffici giudiziari                                              | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                                                                                                                                                                                                                                 |
| Giudici di Pace e Giustizia riparativa                              | AAA) Programmi di Giustizia riparativa                                    | Attività' del Centro per la giustizia riparativa                                                                                                                                                                                         | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza<br>- Conflitto di interessi<br>- Violazione dei principi che regolano l'attività'<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |
| Giudici di Pace e Giustizia riparativa                              | AAA) Programmi di Giustizia riparativa                                    | Attività' di sensibilizzazione alla Giustizia riparativa                                                                                                                                                                                 | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza<br>- Violazione dei principi che regolano l'attività'                                                                                                                                                 |
| Giudici di Pace e Giustizia riparativa                              | ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)                 | Tirocini presso il Centro di giustizia riparativa                                                                                                                                                                                        | - Accordi con soggetti privati<br>- Conflitto di interessi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli                                                                                                                                                                                  |
| Giudici di Pace e Giustizia riparativa                              | DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti                    | Raccolta statistiche e analisi dati                                                                                                                                                                                                      | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Giudici di Pace e Giustizia riparativa                              | DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti                    | Aggiornamento Sito web istituzionale                                                                                                                                                                                                     | - Mancanza o insufficienza di trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Giudici di Pace e Giustizia riparativa                              | DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti                    | Predisposizione relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario relativamente agli uffici del giudice di pace                                                                                                                        | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Giudici di Pace e Giustizia riparativa                              | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                       | Attività' di supporto per le ispezioni regionali o ministeriali presso gli uffici dei giudici di pace                                                                                                                                    | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                 |
| Giudici di Pace e Giustizia riparativa                              | DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti                    | Attività' ai fini dell'aggiornamento IPA                                                                                                                                                                                                 | - Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Giudici di Pace e Giustizia riparativa                              | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)                                | Accesso ai documenti                                                                                                                                                                                                                     | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento                                                                                                         |
| Giudici di Pace e Giustizia riparativa                              | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attività' di supporto normativo  | Risposta alle interrogazioni nelle materie di competenza dell'ufficio                                                                                                                                                                    | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria                                                                                                                                                                                                                             |

|                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrazione europea ed aiuti umanitari | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Adesione annuale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige ad enti, associazioni ed organismi vari italiani ed esteri e promozione di iniziative dirette                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <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> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Integrazione europea ed aiuti umanitari | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Concessione di contributi a favore di enti, associazioni o comitati per la realizzazione di interventi a favore di popolazioni di stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolare difficoltà' economiche e sociali o di natura formativa | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <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>- 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> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| Integrazione europea ed aiuti umanitari | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Concessione di patrocinii finanziari a Comuni, altri Enti pubblici, Enti ed associazioni che svolgono iniziative di particolare attività' di interesse regionale                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <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>- 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> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul> |
| Integrazione europea ed aiuti umanitari | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Concessione di finanziamenti i a Comuni, Enti ed associazioni che svolgono iniziative per l'integrazione europea                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <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>- 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> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul> |



|                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrazione europea ed aiuti umanitari | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Borse di studio                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</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>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| Integrazione europea ed aiuti umanitari | DDD) Raccolta ed elaborazione dati, atti e regolamenti                                                                               | Aggiornamento Sito web istituzionale                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Integrazione europea ed aiuti umanitari | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Concessione di finanziamenti per la pubblicazione di monografie, di studi e di opere di interesse regionale                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <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>- 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> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> </ul> |
| Integrazione europea ed aiuti umanitari | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Approvazione delle priorità' programmatiche e dei criteri ai fini della concessione di finanziamenti a favore di iniziative per la promozione dell'integrazione europea e di iniziative e attività' di particolare interesse regionale | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Integrazione europea ed aiuti umanitari | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                               | Nomina del Comitato di valutazione domande di finanziamento                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca     | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Concessione di finanziamenti a Comuni, enti e associazioni (per iniziative di tutela delle minoranze linguistiche)                                                                                                                     | <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> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> </ul>                                                                |

|                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minoranze linguistiche e Biblioteca | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Concessione di finanziamenti a enti privati (per concorso alle spese di funzionamento)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accordi con soggetti privati</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> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> </ul> |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Concessione di finanziamenti a enti pubblici e privati per investimenti                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Accordi con soggetti privati</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> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Inefficienza/inefficacia dei controlli</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Mancanza di controlli</li> <li>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento</li> </ul>                                                    |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Adesione a enti pubblici e privati con concessione di sostegno finanziario                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                               | Realizzazione di iniziative dirette da parte della Regione                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca | ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Conferimento finanziamenti alle Province autonome per progetti dalle stesse realizzati             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                               | Nomina del Comitato tecnico di valutazione domande di finanziamento                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Arrecare un danno all'immagine dell'amministrazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca | ARG - E) Incarichi e nomine (generale)                                                                                               | Designazione rappresentanti regionali nei Consigli di Amministrazione di enti e istituti culturali | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Inottemperanza alle disposizioni pertinenti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                               | Acquisto giornali e banca dati                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Minoranze linguistiche e Biblioteca | ARG - D) Contratti pubblici (generale)                                                                                               | Acquisto libri                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Alterazione (+/-) dei tempi</li> <li>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi</li> <li>- Mancanza o insufficienza di trasparenza</li> <li>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minoranze linguistiche e Biblioteca                                   | BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                           | Approvazione del Piano programmatico per le iniziative in tema di promozione e valorizzazione dei gruppi linguistici regionali                                                                                                             | - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi                         |
| Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                 | Attivita' anticorruzione                                                                                                                                                                                                                   | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento<br>- Mancato contenimento del rischio<br>- Inefficienza/inefficacia dei controlli                                         |
| Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP | BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                           | Supporto per la predisposizione/modifica delle leggi regionali nei settori di competenza e delle norme di attuazione per i Giudici di Pace                                                                                                 | - Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa                                                                                                                      |
| Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP | BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                           | Supporto per la predisposizione/modifica dei regolamenti regionali nei settori di competenza                                                                                                                                               | - Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa                                                                                                                      |
| Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP | CCC) Assistenza tecnico-amministrativa e attivita' di supporto normativo                                                                            | Supporto per la predisposizione/ modifica delle circolari esplicative nei settori di competenza                                                                                                                                            | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                         |
| Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP | BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                           | Collaborazione con altri enti per il coordinamento della normativa di settore                                                                                                                                                              | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                         |
| Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP | BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                           | Adempimenti necessari per lo svolgimento delle competenze della Ripartizione che implicino rapporti con uffici ministeriali, delle Province Autonome, altri organismi o istituzioni statali e le corrispondenti strutture di altre Regioni | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                         |
| Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP | ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni                                                                                                 | Riscontro a richieste provenienti dalla Corte dei Conti di competenza della Ripartizione Responsabile                                                                                                                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Mancanza di controlli                                                                                                                                                         |
| Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP | BBB) Attivita' normativa e di regolazione                                                                                                           | Attivita' di coordinamento per l'organizzazione degli uffici                                                                                                                                                                               | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Inadeguata allocazione delle risorse umane<br>- Disomogeneita' delle valutazioni<br>- Mancanza di controlli        |
| Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP | AAA) Relazioni istituzionali con Stato, province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale, enti territoriali e altre amministrazioni | Attivita' della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa                                                                                                                                                                           | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi                                                                                                                         |
| Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP | RRR) Aspetti organizzativi                                                                                                                          | Attivita' di segreteria                                                                                                                                                                                                                    | - Arrecare un pregiudizio all'amministrazione o a terzi<br>- Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Assenza di cultura organizzativa                                                                                   |
| Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)                                                                                                          | Informazioni al pubblico/Accesso civico generalizzato                                                                                                                                                                                      | - Alterazione (+/-) dei tempi<br>- Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione della normativa<br>- Mancanza o insufficienza di trasparenza<br>- Ritardo nella conclusione del processo/procedimento |
| Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP | ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)                                                                                                          | Risposta ad eventuali interrogazioni da parte dell'autorita' politica                                                                                                                                                                      | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria                                                                                                                     |
| Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP | ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)                                                                           | Predisposizione di appunti, promemoria, risposte a quesiti                                                                                                                                                                                 | - Incertezza sulla interpretazione e/o sulla applicazione di normativa primaria e secondaria                                                                                                                     |
| Ripartizione III - Minoranze linguistiche, Integrazione europea e GdP | ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                       | Collaborazione alla stesura del bilancio                                                                                                                                                                                                   | - Mancato rispetto principio di separazione tra attivita' politica e tecnico-amministrativa<br>- Disallineamento tra i diversi strumenti di programmazione                                                       |